**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» |
| **Место нахождения общества:** | 111250, г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания) |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 26.04.2018 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 21.05.2018 |
| **Место проведения общего собрания:** | г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6 |
| **Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченное регистратором лицо:** | Авсюкевич Татьяна Евгеньевна |
| **Председатель собрания:** | Драгавцев Сергей Александрович |
| **Секретарь собрания:** | Данч Лариса Васильевна |

**Повестка дня:**

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2017 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.
6. Распределение прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

**Итоги голосования**

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **14 983 500 х 5 = 74 917 500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 983 500 х 5 = 74 917 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 542 460 х 5 = 72 712 300 (97.0565%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ***ФИО кандидата в Совет директоров*** | **Число голосов** |
|  | Маяцкий Дмитрий Эдуардович | 14 540 160 |
| 1. М | Данч Лариса Васильевна | 14 540 160 |
|  | Белкин Сергей Анатольевич | 14 540 160 |
|  | Хурс Владимир Иванович | 14 540 160 |
|  | Драгавцев Сергей Александрович | 14 540 160 |
| Итого голосов, отданных “За” | | **72 700 800** |
| "Против": | | **11 500** |
| "Воздержался": | | **0** |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**Принято решение: Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:**

**1. Маяцкий Дмитрий Эдуардович,**

**2. Данч Лариса Васильевна,**

**3. Белкин Сергей Анатольевич,**

**4. Хурс Владимир Иванович,**

**5. Драгавцев Сергей Александрович.**

1. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **14 983 500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 472 950.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 031 910 (96.9527%). Кворум имеется.**

*(исключено 510 550 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Шеварева Наталья Александровна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9836 | 0.0164 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 14 029 610 | 2 300 | 0 | 0 |

Кандидат: **Лукинова Валентина Степановна**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9836 | 0.0164 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 14 029 610 | 2 300 | 0 | 0 |

Кандидат: **Письменный Алексей Николаевич**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9836 | 0.0164 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 14 029 610 | 2 300 | 0 | 0 |

**Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:**

1. **Шеварева Наталья Александровна,**
2. **Лукинова Валентина Степановна,**
3. **Письменный Алексей Николаевич.**
4. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **14 983 500 .**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 983 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 542 460** **(97.0565%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9842 | 0.0158 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 14 540 160 | 2 300 | 0 | 0 |

**Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 г. ООО «Фирма «Консалт-Аудит» (ИНН 7701163422).**

1. По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **14 983 500 .**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 983 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 542 460** **(97.0565%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **число** | 99.9842 | 0.0158 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **%** | 14 540 160 | 2 300 | 0 | 0 |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет по результатам 2017 финансового года.**

1. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **14 983 500 .**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 983 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 542 460** **(97.0565%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 14 542 460 | 0 | 0 | 0 |

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год.**

1. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **14 983 500 .**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **14 983 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 542 460** **(97.0565%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За** | **Против** | **Воздержался** | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 99.9842 | 0.0158 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 14 540 160 | 2 300 | 0 | 0 |

**Принято решение: По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 г. финансовом году прибыль Общества составила 85 322,10 рублей.**

**Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.**

**Председатель собрания ФИО**

**Секретарь собрания**