

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании
Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
Место нахождения общества:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6
Адрес общества:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, эт. 4, ком. 16
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 июня 2022
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2022
Место проведения общего собрания:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6
Время начала регистрации:	15:30
Время открытия общего собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:25
Время закрытия общего собрания:	16:35
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Виктор Дмитриевич доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.
Дата составления протокола:	27.06.2022

В настоящем Протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание и утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 финансовый год.
5. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
6. Об одобрении крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».
7. Об утверждении заключения о совершении крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».
8. Об определении стоимости крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».
10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
11. О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внесении соответствующих изменений в Устав.

Вопрос № 1. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	74 917 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	74 917 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	72 749 300
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

N	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Маяцкий Дмитрий Эдуардович	14 547 560
2	Данч Лариса Васильевна	14 547 560
3	Лукинова Валентина Степановна	14 547 560
4	Хурс Владимир Иванович	14 547 560
5	Проценко Галина Владимировна	14 547 560
"ЗА" по всем кандидатам		72 737 800
"ПРОТИВ" всех кандидатов		11 500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям": - не голосовали		0
- не распределены по кандидатам		0
ИТОГО:		72 749 300

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маяцкий Дмитрий Эдуардович,
2. Данч Лариса Васильевна,
3. Лукинова Валентина Степановна,
4. Хурс Владимир Иванович,
5. Проценко Галина Владимировна.

принято решение.

Вопрос № 2. Избрание и утверждение аудитора Общества.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 547 560	99.9842
"ПРОТИВ"	2 300	0.0158
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать и утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Фирма «Консалт-Аудит» (ИНН 7701163422).

принято решение.

Вопрос № 3. Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 547 560	99.9842
"ПРОТИВ"	2 300	0.0158
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет по результатам 2021 финансового года.

принято решение.

Вопрос № 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 финансовый год.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 547 560	99.9842
"ПРОТИВ"	2 300	0.0158
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 финансовый год.

принято решение.

Вопрос № 5. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 547 560	99.9842
"ПРОТИВ"	2 300	0.0158
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2021 года отсутствует, при этом убыток составил 620 000,00 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

принято решение.

Вопрос № 6. Об одобрении крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 549 860	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку с Обществом с ограниченной ответственностью «Пром Детальсервис» ИНН 5047115704, ОГРН 1105047005491 по заключению Договора купли-продажи акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» в количестве 100 штук, что составляет 100%, по цене 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей за одну акцию на общую сумму 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ», которая по условиям ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» квалифицируется как крупная сделка.

принято решение.

Вопрос № 7. Об утверждении заключения о совершении крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 549 860	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение о совершении крупной сделки о совершении крупной сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Пром Детальсервис» ИНН 5047115704, ОГРН 1105047005491 по заключению Договора купли-продажи акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» в количестве 100 штук, что составляет 100%, по цене 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей за одну акцию на общую сумму 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, которая по условиям ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» квалифицируется как крупная сделка.

принято решение.

Вопрос № 8. Об определении стоимости крупной сделки по продаже акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ».

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 549 860	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Определить и утвердить стоимость крупной сделки в следующем размере: Стоимость крупной сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Пром Детальсервис» ИНН 5047115704, ОГРН 1105047005491 по заключению Договора купли-продажи акций Акционерного общества «ПСК-СХОДНЯ» в количестве 100 штук, что составляет 100%, по цене 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей за одну акцию на общую сумму 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей.

принято решение.

Вопрос № 9. Об утверждении новой редакции Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.1059%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 549 860	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 549 860	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ».

принято решение.

Вопрос № 10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 465 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 031 910
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	97.0023%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	14 029 610	99.9836
"ПРОТИВ"	2 300	0.0164
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	14 031 910	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шеварева Наталья Александровна,
2. Демянчук Иван Викторович,
3. Письменный Алексей Николаевич.

принято решение.

Вопрос № 11. О передаче части компетенций Совету директоров: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение аудитора общества, определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества в соответствии с ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и внесении соответствующих изменений в Устав.

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, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 983 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 549 860
Кворум по данному вопросу повестки дня: Отсутствует.	97.1059%

Итоги голосования не подводились ввиду отсутствия кворума..

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» настоящим протоколом об итогах голосования подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников общего собрания акционеров.

Приложение № 1:

1. Список участников Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ".

Уполномоченное лицо
ООО «Московский Фондовый Центр»




Тихонов Виктор Дмитриевич

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
27.06.2022 г.

СПИСОК

участников Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ",
дата проведения собрания - 27.06.2022 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование зарегистрированного лица
1	"НЬЮКОБЕЛ" ("NEWCOBEL") Общество с ограниченной ответственностью
2	МАЯЦКИЙ ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
3	Общество с ограниченной ответственностью "РОСТЭК"
4	ФЕДИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Уполномоченное лицо
ООО «Московский Фондовый Центр»:



Тихонов Виктор Дмитриевич



Подпись

Инициалы

и скреплено печатью

