

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, под. 1, эт. 4, ком. 16
Адрес общества:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, эт. 4, ком. 16
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 ноября 2022
Дата проведения общего собрания:	27 декабря 2022
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, Акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Место проведения общего собрания:	г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6, Акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»
Время начала регистрации:	15:30
Время открытия общего собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:15
Время начала подсчета голосов:	16:15
Время закрытия общего собрания:	16:30
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:	27.12.2022

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. Утверждение новой редакции Устава Общества.

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	Эсенбаев Дуулатбек Асанович	14 547 560
3	Кылычбек Уулу Шералы	14 547 560
4	Жеенбеков Омурали	14 547 560
5	Тажиков Кулмурза	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. Эсенбаев Дуулатбек Асанович,
3. Кылычбек Уулу Шералы,
4. Жеенбеков Омурали,
5. Тажииков Кулмурза

ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Утверждение новой редакции Устава 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:

Утвердить новую редакцию Устава Общества с целью устранения ошибки и исправления сокращенного наименования АО «ЦЭЧМ» на правильное АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» и внесения следующих изменений в Устав Общества:

Пункт 8.7. Устава изложить в следующей редакции:

«8.7. Совет директоров Общества избирается в количестве, соответствующем действующему законодательству РФ.»

Пункт 8.16 Устава изложить в следующей редакции:

«8.16. Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения в соответствии с действующим законодательством РФ.»

ПРИНЯТО.

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 Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ".

Уполномоченное лицо
ООО «Московский Фондовый Центр»



Тихонов Виктор Дмитриевич

к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
27.12.2022 г.

СПИСОК

участников Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ",
дата проведения собрания - 27.12.2022 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

Исходный документ
и скреплено печатью

Исх. № 10/10

Полное



[Handwritten signature]