

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОХИНСКАЯ ТЭЦ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Охинская ТЭЦ»	Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании:	31 мая 2019 года
Сокращенное фирменное наименование общества:	АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество)	Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 года
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха	Дата составления отчета:	26 июня 2019 года
Адрес Общества:	694496, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, ул. 3 км	Место проведения общего собрания:	694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, административное здание № 1, кабинет № 13
Вид общего собрания:	годовое	Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км
Форма проведения общего собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)		
Председательствующий на общем собрании:	Казakov Владимир Геннадьевич		
Секретарь общего собрания:	Шишкина Яна Александровна		

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Ресстр-РН».

Место нахождения: г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6,
 стр. 3-4. регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6,

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций съётной комиссии:
1. Бибина Анастасия Сергеевна, доверенность № 03010938 от 09.01.2019г.

Общее количество голосов, которыми обладанют акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **463686141**.

По состоянию на **10 часов 00 минут 25 июня 2019 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по

всем вопросам повестки дня: **449761867**, что составляет **96,9970 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» имеется.

№	Повестка дня общего собрания	Число голосов по вопросу повестки дня				Принятое решение				
		которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,	приходивш ихся на голосующи е акции Общества, определенн ое с учетом п. 4.24 Положения ¹	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	которые не подсчитыва лись в связи с признанием бюллетеней недействите льными и по иным основаниям					
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	463686141	463686141	449761867	0	Наличие кворума	449761867	0	0	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	463686141	463686141	449761867	0	Наличие кворума	449761867	0	0	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3.	Распределение прибыли, в том	463686141	463686141	449761867	0	Наличие кворума	449761867	0	0	Не распределять прибыль Общества по

^[1] Положение об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П.

	числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.									Итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2018 году составил 25 228 421,87 руб.). Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
4.	Избрание Ревизионной Комиссии Общества	463686141	463686141	449761867	0	Наличие кворума	449761867	0	0	Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Пчельников Игорь Владимирович, Севрюков Андрей Викторович, Яловец Мария Юрьевна.
5.	Утверждение аудитора Общества на 2019 год.	463686141	463686141	449761867	0	Наличие кворума	449761867	0	0	Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие Бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором АО «Охинская ТЭЦ» на 2019 год.
6.	Избрание Совета директоров	463686141	463686141	449761867	0	Наличие кворума	Галдынский Михаил	0	0	Избрать Совет директоров Общества

Общества (кумулятивное голосование)											
Андреевич 449774971	Сафонов Александр Енбомович 449759971	Воронкова Марина Викторовна 449759971	Сушина Елена Юрьевна 449757371	Томкин Сергей Николаевич 449757051							
						в количестве 5 человек в следующем составе:					
						Галдынский	Михаил				
						Андреевич,	Сафонов				
						Александр	Енбомович,				
						Воронкова	Марина				
						Викторовна,	Сушина				
						Елена	Юрьевна,				
						Томкин	Сергей				
						Николаевич.					

Председательствующий
на общем собрании:



Секретарь общего собрания:

