

**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 2020 года
Сокращенное фирменное наименование общества:	АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество)	Дата проведения общего собрания:	24 июня 2020 года
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха	Дата составления отчета:	25 июня 2020 года
Адрес Общества:	694496, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, ул. 3 км	Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км
Вид общего собрания:	годовое	Дата окончания приема бюллетеней:	24 июня 2020 года
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование		
Председательствующий на общем собрании:	Томкин Сергей Николаевич		
Секретарь общего собрания:	Шишкина Яна Александровна		

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Должикова Надежда Юрьевна, доверенность № 02010904 от 09.01.2020г.

2. Коврига Дарья Валерьевна, доверенность № 02010909 от 09.01.2020г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **463 686 141**.

По состоянию на **17 часов 30 минут 24 июня 2020** года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **449 761 867**, что составляет **96,9970 %** от числа размещённых голосующих акций Общества.

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

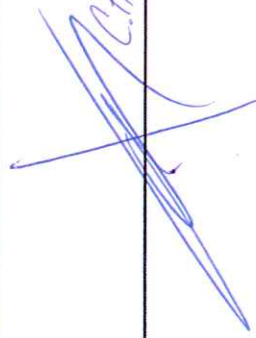
№	Повестка дня общего собрания	Число голосов по вопросу повестки дня				Наличие / отсутствие кворума по вопросу повестки и дня	Варианты голосования			Принятое решение
		которыми обладали лица, включенны е в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	приходивш ихся на голосующи е акции Общества, 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		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Об утверждении годового отчета Общества.	463 686 141	463 686 141	449 761 867	0	Наличие кворума	449 754 971	0	6 896	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	463 686 141	463 686 141	449 761 867	0	Наличие кворума	449 754 971	0	6 896	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3.	О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.	463 686 141	463 686 141	449 761 867	0	Наличие кворума	449 754 971	0	6 896	Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2019 года в размере 18 592 056,23 руб., следующим образом: — на формирование

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

4.	Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.	463 686 141	463 686 141	449 761 867	0	Наличие кворума	Пчельников Игорь Владимирович 449 761 867 Севроюков Андрей Викторович 449 761 867 Яловец Мария Юрьевна 449 761 867	0	0	резервного фонда – 929 602,81 руб.; – на погашение убытков предыдущего периода – 17 662 453,42 руб. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
5.	Об утверждении аудитора Общества.	463 686 141	463 686 141	449 761 867	0	Наличие кворума	Пчельников Игорь Владимирович, Севроюков Андрей Викторович, Яловец Мария Юрьевна.	0	0	Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек следующим составом: Пчельников Игорь Владимирович, Севроюков Андрей Викторович, Яловец Мария Юрьевна.
										Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие»

6.	Об избрании членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).	463 686 141	463 686 141	449 761 867	0		Черного Дмитрий Юрьевич 449 754 971 Сафонов Александр Енбомович 449 754 971 Персов Олег Вадимович 449 754 971 Сушина Елена Юрьевна 449 754 971 Томкин Сергей Николаевич 449 754 971	34480	0	бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
						Наличие кворума	Избрать Совет директоров Общества количестве 5 человек следующим составе: Черного Дмитрий Юрьевич, Сафонов Александр Енбомович, Персов Олег Вадимович, Сушина Елена Юрьевна, Томкин Сергей Николаевич.			

Председательствующий
на общем собрании:


С.А. Томкин

Секретарь общего собрания:


М.М. Г.А.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью

4 (четыре)

листа (ов)

Уполномоченный представитель
АО «Охинская ТЭЦ» Ширкина Я.А.

