

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Коммунальник»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Коммунальник».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Чита.

Место проведения собрания: г. Чита., ул. Забайкальского рабочего, 94, каб. 307 (Генерального директора)

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2017 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2017 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Обособленное подразделение: г. Чита, ул. Петровская, 35

Уполномоченные лица регистратора:

1. АскарOVA Ольга Борисовна.
2. Бруй Наталия Александровна.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Коммунальник» – Степанов Евгений Сергеевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Коммунальник» - Михайлова Евгения Зиновьевна.

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
- 3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 4) Избрание совета директоров общества;
- 5) Избрание ревизора общества;
- 6) Утверждение аудитора общества;
- 7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник» управляющей организации;
- 8) Об утверждении обязательных условий договора с управляющей организацией;
- 9) О подписании от имени АО «Коммунальник» договора с управляющей организацией.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1: Определение порядка ведения общего собрания.

Формулировка решения: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, прибыль не распределять в виду ее отсутствия, дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, прибыль не распределять в виду ее отсутствия, дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года

Формулировка решения:

Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать

Вопрос 4: Избрание Совета директоров АО «Коммунальник».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 685	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 685	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 045	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бирюков Александр Борисович	609 (20.00 %)
2.	Реутская Елена Сергеевна	609 (20.00 %)
3.	Горенков Алексей Валерьевич	609 (20.00 %)
4.	Юдаев Андрей Викторович	609 (20.00 %)
5.	Аршанский Роман Витальевич	609 (20.00 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бирюков Александр Борисович
2. Реутская Елена Сергеевна
3. Горенков Алексей Валерьевич
4. Юдаев Андрей Викторович
5. Аршанский Роман Витальевич

Вопрос 5: Избрание ревизора АО «Коммунальник».

Формулировка решения:

Избрать ревизором АО «Коммунальник» Мирсанову Елену Валентиновну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	737	100 %

акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизором АО «Коммунальник» Мирсанову Елену Валентиновну.

Вопрос 6: Утверждение аудитора АО «Коммунальник».

Формулировка решения:

Утвердить аудитором АО «Коммунальник» ООО «Аудиторская фирма «Доверие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором АО «Коммунальник» ООО «Аудиторская фирма «Доверие».

Вопрос 7: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник» управляющей организации

Формулировка решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник» управляющей организации ООО «Коммунальник» ИНН 7536089691, ОГРН 1087536002498, находящемуся по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
-------------	---------	---------

Таким образом, принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник» управляющей организации ООО «Коммунальник» ИНН 7536089691, ОГРН 1087536002498, находящемуся по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Петровская, 44.

Вопрос 8: Об утверждении обязательных условий договора с управляющей организацией**Формулировка решения:**

Утвердить следующие обязательные условия договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации»:

Предмет договора: передача АО «Коммунальник» полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами АО «Коммунальник», управляющей организации ООО «Коммунальник», за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Коммунальник».

Обязанности управляющей организации:

– Повышение эффективности управления текущей деятельностью АО «Коммунальник» расширение возможностей АО «Коммунальник» в сфере его бизнес-интересов, создание дополнительных условий для усиления интеграции и кооперации АО «Коммунальник» с иными предприятиями отрасли, улучшение финансового состояния АО «Коммунальник», успешное решение задач и достижение целей АО «Коммунальник» в интересах его акционеров.

– Осуществление управления АО «Коммунальник» добросовестно и разумно, обеспечивая надлежащее, своевременное и квалифицированное ведение дел АО «Коммунальник», защиту его прав и интересов в той степени, в которой бы Управляющая организация вела и защищала свои собственные дела и интересы.

– При осуществлении исполнительно-распорядительных функций и во всех иных случаях руководствоваться Уставом, внутренними документами АО «Коммунальник», Договором о передаче полномочий и положениями действующего законодательства Российской Федерации. В случае если какое-либо положение Договора о передаче полномочий, Устава или внутренних документов АО «Коммунальник» противоречит законодательству Российской Федерации, Управляющая организация обязана руководствоваться непосредственно соответствующими нормами законодательства.

– Совершение сделок от имени и в интересах АО «Коммунальник» в соответствии с требованиями Устава, внутренних документов АО «Коммунальник» и нормами действующего законодательства Российской Федерации, при этом крупные сделки и сделки с заинтересованностью, предусмотренные действующим законодательством, а также иные сделки от имени АО «Коммунальник», в отношении которых устав содержит соответствующие требования, могут заключаться Управляющей организацией только с соблюдением установленных соответствующим законодательством и (или) Уставом АО «Коммунальник» правил согласования, либо утверждения соответствующих решений коллегиальными органами управления АО «Коммунальник».

– совершение любых сделок и иных фактических и юридических действий от имени и в интересах АО «Коммунальник» с обязательным указанием на осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник».

– отчитываться о состоянии дел АО «Коммунальник» в сроки и порядке, установленных настоящим Договором, а также по требованию Совета директоров АО «Коммунальник».

Ответственность управляющей организации за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств:

Управляющая организация обязана возместить АО «Коммунальник» причиненные ей убытки, а также упущенную выгоду в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, в том числе за принятие Управляющей организацией решений, осуществление действий (бездействий) в отношении АО «Коммунальник», повлекших ухудшение финансово – хозяйственной деятельности АО «Коммунальник», по сравнению с данными

бухгалтерской (финансовой) отчетности на момент заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В случае несостоятельности (банкротства) АО «Коммунальник» вызванным действиями (бездействием) Управляющей организации, на Управляющую организацию в случае недостаточности имущества АО «Коммунальник» может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Утвердить следующие обязательные условия договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации»:

Предмет договора: передача АО «Коммунальник» полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора), установленных действующим законодательством Российской Федерации. Уставом, внутренними документами АО «Коммунальник», управляющей организации ООО «Коммунальник», за исключением полномочий, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Коммунальник».

Обязанности управляющей организации:

– Повышение эффективности управления текущей деятельностью АО «Коммунальник» расширение возможностей АО «Коммунальник» в сфере его бизнес-интересов, создание дополнительных условий для усиления интеграции и кооперации АО «Коммунальник» с иными предприятиями отрасли, улучшение финансового состояния АО «Коммунальник», успешное решение задач и достижение целей АО «Коммунальник» в интересах его акционеров.

– Осуществление управления АО «Коммунальник» добросовестно и разумно, обеспечивая надлежащее, своевременное и квалифицированное ведение дел АО «Коммунальник», защиту его прав и интересов в той степени, в которой бы Управляющая организация вела и защищала свои собственные дела и интересы.

– При осуществлении исполнительно-распорядительных функций и во всех иных случаях руководствоваться Уставом, внутренними документами АО «Коммунальник», Договором о передаче полномочий и положениями действующего законодательства Российской Федерации. В случае если какое-либо положение Договора о передаче полномочий, Устава или внутренних документов АО «Коммунальник» противоречит законодательству Российской Федерации, Управляющая организация обязана руководствоваться непосредственно соответствующими нормами законодательства.

– Совершение сделок от имени и в интересах АО «Коммунальник» в соответствии с требованиями Устава, внутренних документов АО «Коммунальник» и нормами действующего законодательства Российской Федерации, при этом крупные сделки и сделки с заинтересованностью, предусмотренные действующим законодательством, а также иные сделки от имени АО «Коммунальник», в отношении которых устав содержит соответствующие требования, могут заключаться Управляющей организацией только с соблюдением установленных соответствующим законодательством и (или) Уставом АО «Коммунальник» правил согласования,

либо утверждения соответствующих решений коллегиальными органами управления АО «Коммунальник».

– совершение любых сделок и иных фактических и юридических действий от имени и в интересах АО «Коммунальник» с обязательным указанием на осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа АО «Коммунальник».

– отчитываться о состоянии дел АО «Коммунальник» в сроки и порядке, установленных настоящим Договором, а также по требованию Совета директоров АО «Коммунальник».

Ответственность управляющей организации за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств:

Управляющая организация обязана возместить АО «Коммунальник» причиненные ей убытки, а также упущенную выгоду в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, в том числе за принятие Управляющей организацией решений, осуществление действий (бездействий) в отношении АО «Коммунальник», повлекших ухудшение финансово – хозяйственной деятельности АО «Коммунальник», по сравнению с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности на момент заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В случае несостоятельности (банкротства) АО «Коммунальник» вызванным действиями (бездействием) Управляющей организации, на Управляющую организацию в случае недостаточности имущества АО «Коммунальник» может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Вопрос 9: О подписании от имени АО «Коммунальник» договора с управляющей организацией

Формулировка решения:

Поручить председателю совета директоров акционерного общества «Коммунальник» заключить от имени акционерного общества «Коммунальник» с обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальник» договор «о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» в срок до 10 июля 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	737	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	737	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	609	82.632 %
Кворум имеется		

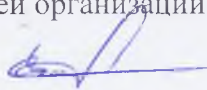
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
609 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:

Поручить председателю совета директоров акционерного общества «Коммунальник» заключить от имени акционерного общества «Коммунальник» с обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальник» договор «о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» в срок до 10 июля 2017 года.

Председатель собрания



Е.С. Степанов

Секретарь собрания



Е.З. Михайлова

Дата составления 28 июня 2017 года