

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Автотеплотехник".
<b>Место нахождения общества:</b>	625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 11.
<b>Адрес общества:</b>	625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 11.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 11.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	22 июня 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	29 мая 2022 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком2/VI/32 (адрес филиала: 625019, г.Тюмень, ул.Республики д.211А).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Токмянина Вера Львовна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Зайцев Дмитрий Иванович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Воронцова Любовь Владимировна
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	27 июня 2022г.
<b>Дата составления отчета:</b>	27 июня 2022г.
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	22 июня 2022г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2021 года.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,96%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Неявка и неисчислимые*	Не голосовали
Голоса	12 215	12 001	0	8	0	206
%	100,00	98,25	0,00	0,07	0,00	1,69

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,96%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительную записку.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 215	11 995	206	8	0	6
%	100,00	98,20	1,69	0,07	0,00	0,05

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительную записку.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,96%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать в денежной форме годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям. Прибыль направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 215	11 870	331	0	0	14
%	100,00	97,18	2,71	0,00	0,00	0,11

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не выплачивать в денежной форме годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям. Прибыль направить на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития общества.

4. Выборы членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	112 567
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	112 567
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	85 505
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,96%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Зайцева Галина Федоровна
2. Зайцев Дмитрий Иванович
3. Зайцев Сергей Иванович
4. Мозжегорова Наталья Геннадьевна
5. Земляков Григорий Михайлович
6. Богомолов Андрей Иванович
7. Маренин Андрей Сергеевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		85 351
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	12 605
2	Зайцева Галина Федоровна	11 968
3	Зайцев Дмитрий Иванович	11 865
4	Зайцев Сергей Иванович	11 865
5	Земляков Григорий Михайлович	11 865
6	Богомолов Андрей Иванович	11 865
7	Маренин Андрей Сергеевич	11 865
«Против»		0
«Воздержался»		154
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Зайцева Галина Федоровна
2. Зайцев Дмитрий Иванович
3. Зайцев Сергей Иванович
4. Можжегорова Наталья Геннадьевна
5. Земляков Григорий Михайлович
6. Богомолов Андрей Иванович
7. Маренин Андрей Сергеевич

5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 866
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (42,57%)</b>

6. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,96%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором общества –ООО «Аудиторская консалтинговая фирма «Альянс» на 2022 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Неизвестно и неучитываемые*	Не голосовали
Голоса	12 215	12 001	206	8	0	0
%	100,00	98,25	1,69	0,07	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором общества –ООО «Аудиторская консалтинговая фирма «Альянс» на 2022 год.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,96%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 5 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции представляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Неизвестно и неучитываемые*	Не голосовали
Голоса	12 215	11 884	309	22	0	0
%	100,00	97,29	2,53	0,18	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 5 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции представляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215

Наличие кворума:	есть (75,96%)
------------------	---------------

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны и не подсчитаны*	Не голосовали
Голоса	12 215	11 884	317	0	0	14
%	100,00	97,29	2,60	0,00	0,00	0,11

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 081
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	16 081
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 215
Наличие кворума:	есть (75,96%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 5 000 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Зайцева Галина Федоровна (ИНН 720207527691), Романов Валерьян Ефимович (720206458484).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительны и не подсчитаны*	Не голосовали
Голоса	12 215	11 870	331	0	0	14
%	100,00	97,18	2,71	0,00	0,00	0,11

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 5 000 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Зайцева Галина Федоровна (ИНН 720207527691), Романов Валерьян Ефимович (720206458484).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на общем собрании:  Д.И. Зайцев

Секретарь собрания:  Л.В. Воронцова