

**Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг».

Место нахождения (адрес) общества: Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.05.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2021 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (далее-Общество):**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "АТП Ярэнерго - холдинг" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО "АТП ЯЭ-холдинг".
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу: 21 650 904 голосов.
2. По второму вопросу: 21 650 904 голосов.
3. По третьему вопросу: 21 650 904 голосов.
4. По четвертому вопросу: 21 650 904 голосов.
5. По пятому вопросу: 21 650 904 голосов.
6. По шестому вопросу: 151 556 328 кумулятивных голосов.
7. По седьмому вопросу: 21 650 904 голосов.
8. По восьмому вопросу: 21 650 904 голосов.
9. По девятому вопросу: 21 650 904 голосов.
10. По десятому вопросу: 21 650 904 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу: 21 650 904 голосов.
2. По второму вопросу: 21 650 904 голосов.
3. По третьему вопросу: 21 650 904 голосов.
4. По четвертому вопросу: 21 650 904 голосов.
5. По пятому вопросу: 21 650 904 голосов.

6. По шестому вопросу: 151 556 328 кумулятивных голосов.
7. По седьмому вопросу: 21 650 904 голосов.
8. По восьмому вопросу: 21 650 904 голосов.
9. По девятому вопросу: 17 235 366 голосов.
10. По десятому вопросу: 21 650 904 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
2. По второму вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
3. По третьему вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
4. По четвертому вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
5. По пятому вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
6. По шестому вопросу: 109 145 477 кумулятивных голосов, кворум имелся.
7. По седьмому вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
8. По восьмому вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.
9. По девятому вопросу: 11 176 673 голосов, кворум имелся.
10. По десятому вопросу: 15 592 211 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: «за» - 15 592 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. По второму вопросу: «за» - 15 592 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: «за» - 15 592 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: «за» - 15 592 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: «за» - 15 592 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов
1.	Чумак Андрей Николаевич	14 468 511
2.	Новожилова Мария Александровна	14 468 511
3.	Козлов Сергей Аркадьевич	14 468 511
4.	Соловцов Алексей Михайлович	14 468 511
5.	Остроумов Александр Вадимович	14 468 511
6.	Зимин Александр Александрович	14 468 511
7.	Говкелевич Елена Валерьевна	14 468 511
	Против всех кандидатов	0
	Воздержался по всем кандидатам	7 865 900

7. По седьмому вопросу: «за» - 14 468 511 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 123 700 голосов.
8. По восьмому вопросу: «за» - 14 468 511 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 123 700 голосов.
9. По девятому вопросу:

В связи с принятием решения по вопросу № 7 повестки дня «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» в новой редакции» в соответствии с бюллетенем № 4 подсчет голосов по вопросу № 9 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» в соответствии с Бюллетенем № 5 не осуществлялся.

10. По десятому вопросу: «за» - 15 592 211 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 040)
Распределить на: Резервный фонд	0
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашения убытков прошлых лет	0

По четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Чумак Андрей Николаевич;
2. Новожилова Мария Александровна;
3. Козлов Сергей Аркадьевич;
4. Соловцов Алексей Михайлович;
5. Остроумов Александр Вадимович;
6. Зимин Александр Александрович;
7. Говкелевич Елена Валерьевна.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества "АТП Ярэнерго - холдинг" в новой редакции. Возложить обязанность на единоличный исполнительный орган Общества передать Устав Общества в новой редакции в соответствующие органы регистрации, осуществить иные необходимые действия.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в предлагаемой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

В связи с принятием решения по вопросу № 7 повестки дня «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» в новой редакции» в соответствии с бюллетенем № 4 подсчет голосов по вопросу № 9 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» в соответствии с Бюллетенем № 5 не осуществлялся.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006121781 , ИНН 7605013600, КПП 760601001).

Функции счетной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03011134 от 11.01.2021 г.
2. Чернова Наталия Леонидовна, дов. № 03011136 от 11.01.2021 г.

Председатель годового общего собрания акционеров – Чумак А. Н., секретарь годового общего собрания акционеров – Шиндина Н. С.

Председатель годового общего
собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Секретарь годового Общего
собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»



А. Н. Чумак

Н. С. Шиндина

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 4 листах

Председатель годового общего собрания акционеров

ПАО «АТП В-холдинг»



А. Н. Чумаков