

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на Общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго – холдинг»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, дом 5.
Адрес общества:	150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	06.02.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.02.2024
Место проведения Общего собрания акционеров:	150044 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д.5; ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:40

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет 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. № 03010903 от 09.01.2024**
2. **Чернова Наталия Леонидовна, дов. №03010904 от 09.01.2024**

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год.
2. Назначение аудиторской организации Общества
3. Об увеличении максимального срока ликвидации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» с 1 (одного) календарного года до 3 (трех) лет, отсчитываемого с 29.06.2022 г. (даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об установлении данного срока).

**Результаты регистрации на 11 часов 00 минут**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup>	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	21 650 904	21 650 904	15 592 211	имеется	72.0164 %
2	21 650 904	21 650 904	15 592 211	имеется	72.0164 %
3	21 650 904	21 650 904	15 592 211	имеется	72.0164 %

<sup>1</sup> – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 17 143 584 обыкновенных акций и 4 507 320 привилегированных типа А акций ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», по состоянию реестра акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» на конец операционного дня 06 февраля 2024 года включены



акционеры, обладающие в совокупности 21 650 904 обыкновенными и привилегированными акциями типа А ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	21 650 904	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	21 650 904	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 592 211	72.0164%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>15 592 211</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год.

**Вопрос № 2.**

**Назначение аудиторской организации Общества**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	21 650 904	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	21 650 904	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 592 211	72.0164%



В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	
--	---------	--

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>15 592 211</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

### По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

### Вопрос № 3.

Об увеличении максимального срока ликвидации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» с 1 (одного) календарного года до 3 (трех) лет, отсчитываемого с 29.06.2022 г. (даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об установлении данного срока).

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	21 650 904	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	21 650 904	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 592 211	72.0164%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>15 592 211</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.



В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Увеличить максимальный срок ликвидации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» с 1 (одного) календарного года до 3 (трех) лет, отсчитываемого с 29.06.2022 г. (даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об установлении данного срока).

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

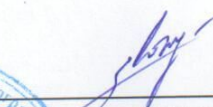
Удостоверяя принятые общим собранием акционеров решения, Регистратор ООО «Реестр-РН» удостоверяет только факт их принятия и не несет ответственности за соответствие принятых решений требованиям Закона.

Регистратор не несет ответственности за включение акционерным обществом в повестку дня собрания вопросов, не отнесенных Законом к компетенции общего собрания, и принятие решений по ним.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня, не отнесенным Законом к компетенции общего собрания, осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями п. 3,4 ст. 48 и ст.49 Закона.

**Уполномоченные представители  
ООО «Реестр-РН»**



  
/ Голубев Евгений Владимирович /  
по доверенности № 03010903 от 09.01.2024 г.

  
/ Чернова Наталия Леонидовна /  
по доверенности № 03010904 от 09.01.2024 г.

Дата составления протокола: «29» февраля 2024 года.