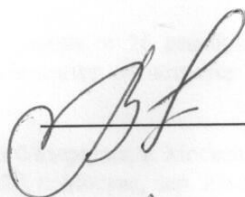


ПРОТОКОЛ № 18
Годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»

16 июня 2021 года

Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»



А. Н. Чумак

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



Н. С. Шиндина

город Ярославль, 2021 год

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг», 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 решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания:	16 июня 2021 г.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»
Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:50
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчёта голосов:	11:55
Время закрытия собрания:	12:20
Дата составления протокола:	«17» июня 2021 г.

**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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - 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 счетной комиссии:

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «23» мая 2021 г. В указанный список включены акционеры, обладающие в совокупности 21 650 904 акциями Общества, из них обыкновенных 17 143 584 и привилегированных 4 507 320 акций.

Рабочие органы собрания:

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Согласно п. 2,3 ст. 67 ФЗ «Об акционерных Обществах», п. 10.10. Устава Общества, в связи с отсутствием Председателя совета директоров и Заместителя Председателя совета директоров функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров возлагаются на единственного присутствующего на собрании члена Совета директоров Чумака Андрея Николаевича, согласно его единоличному решению.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Шиндина Наталья Сергеевна.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу:

1) Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»;

2) Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «14» июня 2021 г.

На время открытия собрания в 11:00 часов 16 июня 2021 г. Общего собрания акционеров (далее - Собрание акционеров) ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» кворум имелся.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

Слушали: Чумака А. Н.

Доклад по вопросу № 1.

Уважаемые акционеры!

В 2020 году Обществом в рамках корпоративных процедур осуществлялась деятельность по предоставлению информации в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах лицам, которым законом такое право предоставлено. В соответствии с требованиями законодательства РФ подготовлены к раскрытию и раскрыты квартальные и годовые отчёты Общества, списки аффилированных лиц Общества и другая, требующая раскрытия информация.

Хозяйственная деятельность Общества проверена Ревизионной комиссией. Финансовая (бухгалтерская) отчётность подтверждена аудиторской фирмой – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс», и получено положительное заключение.

Основной задачей Общества на ближайшее время является оптимизация работы организации, а также общее снижение затрат.

ВОПРОС № 1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	15 592 211	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Решение Собрания акционеров:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 г.

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	15 592 211	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0

Решение Собрания акционеров:

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

ВОПРОС № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	15 592 211	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Решение Собрании акционеров:

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

Доклад по вопросу № 4, 5

Слушали: Чумака А. Н.

Уважаемые акционеры!

По результатам 2020 года Обществом был получен финансовый результат в виде убытка в размере 3 040 тыс. руб., что отражено в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020 г.

В связи с этим Совет директоров Общества (Протокол б/н от 11.05.2021 г.) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А по результатам 2020 года.

ВОПРОС № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам 2020 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	15 592 211	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение Собрании акционеров:

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

ВОПРОС № 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее- Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	15 592 211	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение Собрания акционеров:

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

ВОПРОС № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Чумака А. Н.

Доклад по вопросу № 6.

Уважаемые акционеры!

Согласно ст. 53 п. 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 13.1 Устава ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа (т. е. 7 человек).

Также, согласно п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В Совет директоров Общества не поступило предложений от акционеров, относительно кандидатов в новый состав Совета директоров Общества. Предложенные кандидатуры в новый состав Совета директоров Общества были выдвинуты решением действующего Совета директоров.

Выдвинутые кандидаты в члены нового Совета директоров Общества действующим Советом директоров включены в бюллетень № 3.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	Число голосов/число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	21 650 904/151 556 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях	21 650 904/151 556 328

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

акционеров» (далее- Положение)	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211/109 145 477
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»
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

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение Собрания акционеров:

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.

ВОПРОС № 7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» в новой редакции.

Слушали: Чумака А. Н.

Доклад по вопросу № 7 Уважаемые акционеры!

В связи с вступлением в действие положений п. 2 ст. 87.1 , а также п. 3 ст. 64 ФЗ «Об акционерных Обществах», которые предусмотрели обязанность избрать в Обществе Комитет по внутреннему аудиту, а также лицо ответственное за проведение внутреннего аудита в организации, предлагаю рассмотреть вопрос об утверждении и регистрации соответствующей новой редакции Устава, с внесёнными в него необходимыми изменениями. Предлагаю в качестве лица, на которого будет возложена обязанность осуществить все необходимые действия для регистрации Устава в новой редакции в соответствующих органах, выбрать меня, как на управляющего ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее- Положение)	21 650 904

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 468 511	92,7932%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7,2068%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение Собрания акционеров:

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.

ВОПРОС № 8. Утверждение Положения о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Доклад по вопросу № 8. Уважаемые акционеры!

В связи с вступлением в действие положений п. 2 ст. 87.1, а также п. 3 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», которые предусмотрели обязанность избрать в Обществе Комитет по внутреннему аудиту, а также лицо ответственное за проведение внутреннего аудита в организации, предлагаю рассмотреть вопрос, об утверждении в Обществе Положения о политике управления рисками и внутреннего контроля, а также организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в предложенной на рассмотрение акционеров, редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 468 511	92.7932%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7.2068%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение Собрания акционеров:

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

ВОПРОС № 9: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Чумака А. Н.

Доклад по вопросу № 9

Уважаемые акционеры!

Согласно ст. 53 п. 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 13.1 Устава ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа (т. е. 3-х человек).

Также, согласно п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В Совет директоров Общества не поступило предложений от акционеров, предложенные кандидатуры в новый состав Ревизионной комиссии Общества были выдвинуты решением действующего Совета директоров.

Выдвинутые кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества включены действующим Советом директоров в бюллетень № 5.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее- Положение)	17 235 366
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	11 176 673
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учётом пункта 4.31 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее- Положение)	6 567 033
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64.8473%

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

В связи с принятием решения по вопросу № 7 повестки дня «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «АТП ЯЭ-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.

ВОПРОС № 10: Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Чумака А. Н.

Доклад по вопросу № 10.

Уважаемые акционеры!

Протокол № 18

Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" обязательная проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации (обязательный аудит) осуществляется в случаях, если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества.

Кроме того, обязанность по привлечению аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами, для ежегодной проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности установлена п. 5 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

Согласно п. 10 ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11 п. 10.2 статьи 10 Устава ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров. В качестве аудитора Советом директоров (протокол б/н от «11» мая 2021 года) рекомендовано 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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее-Положение)	21 650 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 592 211
Кворум по данному вопросу имеется (%)	72.0164%

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	15 592 211	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение Собрания акционеров:

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).

Протокол Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» составлен «17» июня 2021 г.

Протокол № 18
Годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Приложения:

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров «АТП Ярэнерго-холдинг» от 16.06.2021 г. – на 11 л.;

Годовой отчёт ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» за 2020 год - на 61 л.

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



А. Н. Чумак

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

Н. С. Шиндина

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 11 листах

Председатель годового общего собрания акционеров
ПАО «АТП 99-холдинг»

А. Н. Чумак

