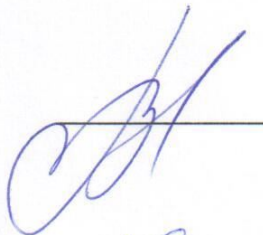


ПРОТОКОЛ № 22
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»

29 февраля 2024 года

**Председательствующий
на внеочередном общем
собрании акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»**



А. Н. Чумак

**Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»**



О. А. Скачкова

город Ярославль, 2024 год

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг», 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
Адрес Общества:	150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма общего собрания:	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 г.
Дата проведения собрания:	29 февраля 2024 г.
Место проведения собрания:	150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5; ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчёта голосов:	11:25
Время закрытия собрания:	11:40
Дата составления протокола:	«01» марта 2024 г.

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

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).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполняющее в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии:

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., пом. 22**

Адрес места нахождения филиала: **150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д.9**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. №03010903 от 09.01.2024
2. Чернова Наталия Леонидовна, дов. №03010904 от 09.01.2024

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на «06» февраля 2024 г. В указанный список включены акционеры, обладающие в совокупности 21 650 904 акциями Общества, из них обыкновенных бездокументарных именных 17 143 584 и привилегированных бездокументарных именных типа А 4 507 320 акций.

Рабочие органы собрания:

Протокол № 22

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Согласно п. 2,3 ст. 67, п. 1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.10. Устава Общества, а также ст. 21 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4 ст. 62 ГК РФ в связи с назначением ликвидационной комиссии в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и переходу к ней всех полномочий по управлению делами Общества функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества возлагаются на Председателя ликвидационной комиссии Общества-Чумака Андрея Николаевича

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества – Скачкова Оксана Александровна.

Заполненные бюллетени для голосования могли направляться по адресам:

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

2) 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а также предусматривалась возможность сдать бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. № 302, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «26» февраля 2024 г. включительно

На время открытия внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание акционеров) ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в 11:00 часов 29 февраля 2024 г. кворум имелся.

Председательствующий объявил об открытии внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Чумака А. Н.

Доклад по вопросу № 1. Уважаемые акционеры!

По результатам 2022 г. в Обществе была составлена годовая бухгалтерская отчетность за 2022 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 финансовый год. Данная отчетность была проверена Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» В связи с составлением ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год, прошу рассмотреть и утвердить указанную отчетность.

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%

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, не принявших участие в голосовании, не распределенных при голосовании: 0

Протокол № 22
внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Решение Собрания акционеров:

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

Доклад по вопросу № 2. Уважаемые акционеры!

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также со ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано обеспечивать проведение проверки ведения своего бухгалтерского учета и финансовой отчетности (обеспечивать проведение обязательного аудита). Для этих целей Общество согласно п. 5. Ст. 67.1 ГК РФ обязано привлечь независимую аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами, для ежегодной проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Согласно п. 10 ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 10.2 статьи 10 Устава ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения аудиторских организаций для включения их в список для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право предлагать варианты аудиторских организаций, с которыми возможно заключить договор на проведение обязательного аудита в отношении отчетности Общества.

В связи с этим, кандидатура аудиторской организации для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества определяется ликвидационной комиссией Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. В качестве аудиторской организации Обществу ликвидационной комиссией Общества (протокол б/н от «25» января 2024 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 №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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным

Протокол № 22

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

основаниям, в том числе признанных недействительными, не принявших участие в голосовании, не распределенных при голосовании: 0

Решение Собрании акционеров:

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)

Доклад по вопросу № 3.

Уважаемые акционеры!

В связи с тем, что процесс ликвидации Общества не был завершен в установленный в решении годового общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» срок (Протокол № 19 годового общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» от «30» июня 2022 г.) считаю необходимым, с учетом положений ст. 62 ГК РФ вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос о продлении срока ликвидации Общества до трех лет, отсчитываемых с 29.06.2022 г. (даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об установлении данного срока).

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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе признанных недействительными, не принявших участие в голосовании, не распределенных при голосовании: 0

Решение Собрании акционеров:

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).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» составлен «01» марта 2024 г.

Протокол № 22

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Приложения:

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

А. Н. Чумак

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

О. А. Скачкова