

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»**  
150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

Выписка из Протокола  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»,  
Проводимого путем опросного голосования 10 июня 2020 г.

Приняли участие :

Председатель Совета директоров:

Капралов Андрей Викторович

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» (далее - Общество):

Зимин Александр Александрович;  
Остроумов Александр Вадимович;  
Говкелевич Елена Валерьевна;  
Чумак Андрей Николаевич;  
Новожилова Мария Александровна;  
Козлов Сергей Аркадьевич

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

**Вопрос № 5**

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 финансового года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(11 599)
Распределить на:	0
Резервный фонд	0
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 5**

«за»	7	Зимин А. А.; Остроумов А. В.; Говкелевич Е. В.; Капралов А. В.; Чумак А. Н.; Новожилова М. А.; Козлов С. А.
«против»	0	

«воздержался»	0	
<b>Решение принято</b>		

**По вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 финансового года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчётного периода:	(11 599)
Распределить на:	0
Резервный фонд	
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

**Настоящая выписка верна, составлена: 11.06.2020 г.**

**Управляющий ПАО «Ярэнерго-холдинг»  
Индивидуальный предприниматель**



**А.Н. Чумак**