

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 11 мая 2021 г.

Приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Соловцов Алексей Михайлович

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:

5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Вопрос № 5

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 финансовый год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2020 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 2020 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 040)
Распределить на:	0
Резервный фонд	
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.; Соловцов А. М.; Чумак А. Н.; Новожилова М. А.; Козлов С. А.
«против»	0	
«воздержался»	0	
Решение принято		

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2020 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 2020 финансового года:

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

Настоящая выписка верна, составлена: 12.05.2021 г.

Управляющий ПАО «Ярэнерго-холдинг»
Индивидуальный предприниматель



А. Н. Чумак