

ПРОТОКОЛ № 16
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»

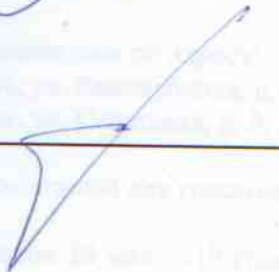
30 мая 2019 года

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



А.Н. Чумак

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



О.Ю. Максимова

город Ярославль, 2019 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
Дата проведения собрания	30 мая 2019 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»
Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:15
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия собрания:	11:30
Дата составления протокола:	«04» июня 2019 года

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (далее – Общество):**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. 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: 109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 05 мая 2019 года. 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:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Чумак Андрей Николаевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Максимова Ольга Юрьевна.

Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров выполняет Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03013106 от 31.01.2019.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу:

- 1) Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»;
- 2) Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 27.05.2019.

На время открытия собрания в 11:00 часов 30 мая 2019 года кворум для проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание акционеров) ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» имелся.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Протокол № 16

годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

Слушали: Чумака А.Н.

Доклад по вопросу № 1.

Уважаемые акционеры!

В 2018 году Обществом в рамках корпоративных процедур осуществлялось взаимодействие с акционерами Общества по предоставлению информации в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах. В соответствии с требованиями законодательства РФ подготовлены к раскрытию квартальные и годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества и другая, требующая раскрытия информация.

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

Основной задачей Общества на ближайшее время является повышение качества услуг в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также снижение затрат.

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)	21 610 062
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	15 249 971
Кворум по данному вопросу имеется (%)	70,5688 %

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 126 271	92,6315 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7,3685 %

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 отчет Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми 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 данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24. Положения	21 610 062
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 249 971
Кворум по данному вопросу имеется (%)	70,5688 %

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 126 271	92,6315 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7,3685 %

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 отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

ВОПРОС № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров	21 650 904
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	21 610 062
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 249 971
Кворум по данному вопросу имеется(%)	70,5688 %

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 126 271	92,6315 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7,3685 %

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 предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3109)
Распределить на: Резервный фонд	0
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

ВОПРОС № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.

Слушали: Чумака А.Н.

Доклад по вопросу № 4.

Уважаемые акционеры!

По результатам 2018 года Обществом был получен финансовый результат в виде убытка в размере 3109 тыс. руб., что отражено в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018.

В связи с этим Совет директоров Общества (Протокол от 15.04.2019) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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	21 610 062
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 249 971
Кворум по данному вопросу имеется(%)	70,5688 %

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 126 271	92,6315 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7,3685 %

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:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

ВОПРОС № 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Слушали: Чумака А.Н.

Доклад по вопросу № 5.

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» в новой редакции, 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).

В Совет директоров Общества поступило 1 предложение.

Предложенные кандидаты в члены Совета директоров Общества включены Советом директоров Общества в бюллетень № 2.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми по обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров (число кумулятивных голосов)	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 (число кумулятивных голосов)	21 610 062 (151 270 434)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (число кумулятивных голосов)	15 249 971 (106 749 797)
Кворум по данному вопросу имеется (%)	70,5688 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Капралов Андрей Викторович	14 126 271
2	Остроумов Александр Вадимович	14 126 271
3	Новожилова Мария Александровна	14 126 271
4	Говкелевич Елена Валерьевна	14 126 271
5	Зимин Александр Александрович	14 126 271
6	Чумак Андрей Николаевич	14 126 271
7	Козлов Сергей Аркадьевич	14 126 271
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		7 865 900

Число кумулятивных 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:

- Чумак Андрей Николаевич
- Козлов Сергей Аркадьевич
- Капралов Андрей Викторович
- Зимин Александр Александрович
- Говкелевич Елена Валерьевна
- Остроумов Александр Вадимович
- Новожилова Мария Александровна.

ВОПРОС № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии 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» в новой редакции, 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).

В Совет директоров Общества поступило 1 предложение.

Предложенные кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества включены Советом директоров Общества в бюллетень № 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми 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	18 360 228
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	12 000 137

Кворум по данному вопросу имеется(%)

65,3594 %

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 учетом положений пункта 4.31 Положения – 11 601 761.

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЕ Н	
	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов владельцев в голосующ их акций Общества, принявши х участие в собрании и имеющих право голоса	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса	Кол- во голос ов	% от общего кол-ва голосов владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
Вахрушева Елена Валерьевна	10 478 061	90,3144	0	0	1 123 700	9,6856	0	0
Бубнова Ольга Викторовна	10 478 061	90,3144	0	0	1 123 700	9,6856	0	0
Скачкова Оксана Александровна	10 478 061	90,3144	0	0	1 123 700	9,6856	0	0

Решение Собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

- Вахрушева Елена Валерьевна
- Бубнова Ольга Викторовна
- Скачкова Оксана Александровна

ВОПРОС № 7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Чумака А.Н.

Доклад по вопросу № 7.

В соответствии с п. 1. ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ежегодная 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 финансовой отчетности установлена п.5. ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ.

Согласно ст. 53 п. 1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.2 пп. 11 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.

Протокол № 16

годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»

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 от 15 апреля 2019 года) рекомендовано Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми 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	21 610 062
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	15 249 971
Кворум по данному вопросу имеется(%)	70,5688 %

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 126 271	92,6315 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 123 700	7,3685 %

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 «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001).

**Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»:**

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета *прибылей и убытков*) Общества за 2018 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	(3109)
Распределить на: Резервный фонд	0
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков	0

По четвертому вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

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

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

- Вахрушева Елена Валерьевна
- Скачкова Оксана Александровна
- Бубнова Ольга Викторовна

Протокол Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» составлен «04» июня 2019 года.

Приложения:

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров «АТП Ярэнерго-холдинг» от 15.06.2019 - на 9 л.;

Годовой отчет ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» за 2018 год – на 48 л.

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

А.Н. Чумак

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

О.Ю. Максимова