

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
«АТП Ярэнерго-холдинг»

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг»
(далее - Общество), проводимого путем опросного голосования 12 апреля 2019 года

Приняли участие:

Председатель Совета директоров Соловцов М.Р.,
Члены Совета директоров Козлов С.А., Говкелевич Е.В., Остроумов А.В., Соловцов М.Р.,
Зимин А.А., Полещук М.В.

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Максимова О.Ю.

Повестка дня

4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Вопрос № 4:

Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 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 2018 финансового года:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 4		
«за»	7	Чумак А.Н., Соловцов М.Р., Полещук М.В., Козлов С.А., Говкелевич Е.В., Зимин А.А., Остроумов А.В.
«против»	0	-
«воздержался»	0	-
Решение принято		

По вопросу № 4 повестки дня единогласно принято решение:

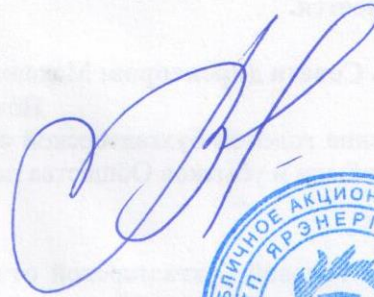
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 финансового года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
--	-------------

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

Настоящая выписка верна, составлена 18.04.2019.

Управляющий ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» –
Индивидуальный предприниматель



А.Н. Чумак



(3109)	
0	
0	
0	
0	

Иван А.А. Чумак М.П., Подпись М.П.	
Иван С.А. Чумак Е.В., Язык А.А.	
Чумак А.В.	

(подпись)