ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 18 июня 2019г.
На очередном годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Мытищинская теплосеть»

Место нахождения (адрес общества)	Московская область, г. Мытищи (141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, офис 17).
Вид общего собрания	очередное общее собрание
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	24 мая 2019г.
Дата проведения общего собрания	18 июня 2019г.
Место проведения общего собрания	г. Мытищи, ул.Колпакова, д.20
Повестка дня общего собрания:	Вопрос 1. Об избрании совета директоров общества. Вопрос 2. Об избрании ревизионной комиссии общества. Вопрос 3. Об утверждении аудитора общества. Вопрос 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018года.

Председатель общего собрания: Бирюкова Наталья Николаевна.
Секретарь общего собрания: Челышева Наталья Анатольевна.
Члены счётной комиссии, присутствующие на общем собрании:
Орлова Екатерина Витальевна, Рабейкина Ирина Ивановна, Рыбинцева Жанна Юрьевна.
С целью удостоверить принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Мытищинская теплосеть» приглашена Стрелец Екатерина Борисовна- временно исполняющая обязанности нотариуса Никулкиной Татьяны Александровны Мытищинского нотариального округа Московской области. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (владельцы голосующих акций общества) – **1 850 000 голосов**. Кворум на собрании определяют **925 001 голос**.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**12 950 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	**12 950 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**12 515 909**
Наличие кворума:	**есть (96,65%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		
№ п/п	*Кандидат*	*Число голосов*
1.	**Агеев Антон Филиппович**	0
2.	**Андреев Константин Юрьевич**	1 787 987
3.	**Артынский Николай Олегович**	0
4.	**Балякин Сергей Валерьевич**	1 787 987
5.	**Бирюкова Наталья Николаевна**	1 787 987
6.	**Казанов Алексей Юрьевич**	1 787 987
7.	**Казанов Юрий Николаевич**	1 787 987
8.	**Михайловский Иван Николаевич**	0
9.	**Осин Андрей Евгеньевич**	1 787 987
10.	**Проняев Иван Васильевич**	0
11.	**Седойкин Павел Сергеевич**	0
12.	**Сергиеня Сергей Александрович**	1 787 987
13.	**Сурначев Евгений Григорьевич**	0

14.	**Тесовская Надежда Павловна**	0
«Против»		
№ п/п	*Кандидат*	*Число голосов*
1.	**Агеев Антон Филиппович**	0
2.	**Андреев Константин Юрьевич**	0
3.	**Артынский Николай Олегович**	0
4.	**Балякин Сергей Валерьевич**	0
5.	**Бирюкова Наталья Николаевна**	0
6.	**Казанов Алексей Юрьевич**	0
7.	**Казанов Юрий Николаевич**	0
8.	**Михайловский Иван Николаевич**	0
9.	**Осин Андрей Евгеньевич**	0
10.	**Проняев Иван Васильевич**	0
11.	**Седойкин Павел Сергеевич**	0
12.	**Сергиеня Сергей Александрович**	0
13.	**Сурначев Евгений Григорьевич**	0
14.	**Тесовская Надежда Павловна**	0
«Воздержался»		
№ п/п	*Кандидат*	*Число голосов*
1.	**Агеев Антон Филиппович**	0
2.	**Андреев Константин Юрьевич**	0
3.	**Артынский Николай Олегович**	0
4.	**Балякин Сергей Валерьевич**	0
5.	**Бирюкова Наталья Николаевна**	0
6.	**Казанов Алексей Юрьевич**	0
7.	**Казанов Юрий Николаевич**	0
8.	**Михайловский Иван Николаевич**	0
9.	**Осин Андрей Евгеньевич**	0
10.	**Проняев Иван Васильевич**	0
11.	**Седойкин Павел Сергеевич**	0
12.	**Сергиеня Сергей Александрович**	0
13.	**Сурначев Евгений Григорьевич**	0
14.	**Тесовская Надежда Павловна**	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П		нет

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 7 человек (согласно уставу) в следующем составе:

1. **Андреев Константин Юрьевич**
2. **Балякин Сергей Валерьевич**
3. **Бирюкова Наталья Николаевна**
4. **Казанов Алексей Юрьевич**
5. **Казанов Юрий Николаевич**
6. **Осин Андрей Евгеньевич**
7. **Сергиеня Сергей Александрович**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 850 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	**1 850 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 787 987**
Наличие кворума:	**есть (96,65 %)**

1. **Волкова Ольга Владимировна**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	0	**1 787 987**	0	0	0
%	96,65	0	100	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

2. **Ефремова Юлия Дмитриевна**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	0	**1 787 987**	0	0	0
0%	96,65	0	100	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

3. **Ивчина Наталья Владимировна**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	0	**1 787 987**	0	0	0
%	96,65	0	100	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

4. **Козлов Дмитрий Александрович**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	**1 787 987**	0	0	0	0
%	**96,65**	**100**	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

5. **Макарова Екатерина Александровна**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	**1 787 987**	0	0	0	0
%	**96,65**	**100**	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

6. **Макарова Наталья Александровна**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	**1 787 987**	0	0	0	0
%	**96,65**	**100**	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 3 человек (согласно уставу), в следующем составе:

1. **Козлов Дмитрий Александрович**
2. **Макарова Наталья Александровна**
3. **Макарова Екатерина Александровна**

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 850 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	**1 850 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 787 987**
Наличие кворума:	**есть (96,65%)**

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	**1 787 987**	0	0	0	0
%	**96,65**	**100**	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО «Мытищинская теплосеть» организацию ООО «БизнесАудит». ОГРН 1025006470103. Зарегистрировано Межрайонной ИМНС России №4 по Московской области от 11.12.2002г. Место нахождения: Москва, Уланский пер., д.14,кор. А, пом.1, оф.1.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 850 000**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	**1 850 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	**1 787 987**
Наличие кворума:	**есть (96,65%)**

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**1 787 987**	**1 787 987**	0	0	0	0
%	**96,65**	**100**	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П

Принятое решение:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам финансового года не принимать. Чистую прибыль, полученную в 2018году в размере 253 410 000 (двести пятьдесят три миллиона четыреста десять тысяч) рублей не распределять.

Чистую прибыль в полном размере оставить в распоряжении общества на выполнение инвестиционной программы АО «Мытищинская теплосеть» согласно тарифу, развитие производства, решение вопросов, связанных с дебиторской задолженностью.

Председатель общего собрания: _____ **Бирюкова Н.Н.**

Секретарь общего собрания: _____ **Челышева Н.А.**