

**Выписка  
из протокола  
внеочередного общего собрания  
акционеров акционерного общества  
«Югра - Экология»**

23 апреля 2020 года

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Югра - Экология» (далее – АО «Югра - Экология», Общество).

**Адрес общества:** Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, офис 505а.

**Место нахождения общества:** Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, офис 505а.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения внеочередного общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров АО «Югра - Экология» по состоянию на «31» марта 2020 года.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** «23» апреля 2020 года.

**Место проведения внеочередного общего собрания:** Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, офис 505а.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:** 11 ч. 30 мин. (время местное).

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:** 12 ч. 30 мин. (время местное).

**Время открытия внеочередного общего собрания:** 12 час. 00 мин. (время местное).

**Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Югра - Экология»:** 12 час. 30 мин. (время местное).

**Время окончания подсчета голосов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Югра - Экология»:** 12 час. 40 мин. (время местное).

**Время закрытия внеочередного общего собрания:** 13 час. 00 мин. (время местное).

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17, офис 505А.

**Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:** «23» апреля 2020 года.

**Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров –** Председатель Совета директоров АО «Югра - Экология» Генкель Р.А.

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:** Бахтияров Д.В. (назначен председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с п. 4.18. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 48 888 290 (Сорок восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто) голосов.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Югра - Экология» зарегистрировано присутствие 3 (трех) акционеров (их представителей), включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Югра - Экология», обладающих в совокупности правом голоса 48 888 290 (Сорок восемь



миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяноста) обыкновенных акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества:

1. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице Генкеля Романа Александровича, действующего на основании Устава.

Количество голосов, принадлежащих акционеру Общества: 26 666 217.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭККонс» в лице генерального директора Урюпина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава.

Количество голосов, принадлежащих акционеру Общества: 12 222 073.

3. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» в лице Крицкого Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности № 44/20 от 15 апреля 2020 года.

Количество голосов, принадлежащих акционеру Общества: 10 000 000.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.22. Устава АО «Югра - Экология» внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня (имеет кворум).

В соответствии с п. 13.29., 13.31. Устава АО «Югра-Экология» проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня, подсчет голосов, подведение итогов голосования осуществляет секретарь общего собрания акционеров – Денис Геннадьевич Бахтияров.

Согласно ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием акционеров хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения, в лице нотариуса Ханты-Мансийского нотариального округа Пак Ольги Иннокентьевны, действующей на основании лицензии № 38 от 22 апреля 1994 года.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества**

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации.

**По первому вопросу повестки дня:** О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации.

### **Формулировка вопроса, поставленного на голосование:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» сроком по 31.07.2023 г. включительно.

### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – 48 888 290 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 48 888 290 голосов;

Число голосов, которыми обладали акционеры Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 48 888 290 голосов.

Кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	48 888 290 голосов	100%
"ПРОТИВ"	нет	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0%

*Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие во внеочередном общем собрании.*

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» сроком по 31.07.2023 г. включительно».

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров



*Д.Г. Бахтияров*