

Акционерное общество «Хибинская тепловая компания»
184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а
тел./факс (81531) 5-57-12, адрес эл. почты info@hhc07.com

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Хибинская тепловая компания» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

184250, Мурманская область, г.Кировск, ул. Хибиногорская, д.28а.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 мая 2019 года, 17 час. 20 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров: Лисицкий Эдуард Николаевич

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров): Орлова Оксана Викторовна.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества *(заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):*

1. Буланкин Р.Ю.
2. Гильгенберг А.А.
3. Лисицкий Э.Н.
4. Миннуллин О.А.
5. Николичев А.Н.
6. Шипачев А.В.
7. Юзифович А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «ХТК» за 2018 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных АО «ХТК» в 2018 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 1 процента от суммы балансовой стоимости активов Общества.

ВОПРОС №2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О предварительном утверждении годового отчета АО «ХТК» за 2018 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества

за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	7	Буланкин Р.Ю., Гильгенберг А.А., Лисицкий Э.Н., Миннуллин О.А., Николичев А.Н., Шипачев А.В., Юзифович А.М.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №2 к Протоколу.
- 2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Секретарь Совета
директоров**



О.В. Орлова