



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»

652470, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4

Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail: kasenergo@mail.ru

#### Решение

Единственного акционера акционерного общества «Каскад-энерго» -

Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»

(протокол годового Общего собрания акционеров АО «Каскад-энерго»)

Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск

«27» июль 2017 года

Вид собрания акционеров: годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание)

Дата проведения: «27» июль 2017 года.

Место проведения собрания: 652470, Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4, кабинет генерального директора АО «Каскад-энерго».

Время открытия собрания: 10-00 часов по местному времени.

Время закрытия собрания: 11-00 часов по местному времени.

Общее количество акционеров – 1 (один).

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций – 50 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала Общества.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Определение размера оплаты услуг Аудитора на 2017 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

На основании изложенного единственный акционер акционерного общества «Каскад-энерго» - публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания», в лице генерального директора Алексеенко Э.В.

#### Решил:

##### По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Каскад-энерго» за 2016 год.

##### По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Каскад-энерго» за 2016 год, с валютой баланса 265 940 тыс. руб. и чистой прибылью в размере 503 тыс. руб.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль, полученную АО «Каскад-энерго» по итогам 2016 финансового года, в сумме 503 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором АО «Каскад-энерго» на 2017 год - ЗАО «Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020, место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, корп. 2).

**По пятому вопросу повестки дня:**

Определить размер вознаграждения Аудитору на 2017 год в сумме 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей (НДС не предусмотрен).

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав АО «Каскад-энерго» в новой редакции.

**Единственный акционер Общества –  
ПАО «КТК», в лице генерального директора**



**Э.В. Алексеенко**