

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

Место нахождения и адрес общества: 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – собрание, собрание акционеров).

Форма проведения собрания: заочное голосование (на основании Федерального закона №519-ФЗ от 19.12.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») путем направления бюллетеней.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2023 г.

Дата проведения собрания акционеров: 29 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 347900, Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.
4. Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 300 201.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании: 2 392 055, что составило 72,48% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование.

Кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			Штук	%
1	Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.	3 300 201	2 392 055	72,48
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.	3 300 201	2 392 055	72,48
3	Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.	3 300 201	2 392 055	72,48
4	Избрание Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201 (16 501 005 –кумулятивных голосов)	2 392 055 (11 960 275 –кумулятивных голосов)	72,48
5	Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 887 646	1 979 500	68,55
6	Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	2 392 055	72,48

Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.	Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2 392 055	0	0	
100%	-	-	

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.

2. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2 392 055	0	0	
100%	-	-	

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022год.

3. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022 год.	В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2 392 055	0	0	
100%	-	-	

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2022г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

4. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	Избрать Совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» в количестве пяти членов на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания из следующих кандидатов: Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест». Высокова Татьяна Николаевна - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»

	<p>Смирнов Сергей Юрьевич – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p>Прохорова Виктория Анатольевна – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p>Дворянинов Геннадий Валентинович – генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго»</p>
--	---

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»	4 301 843	35,97
2	Высокова Татьяна Николаевна - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»	1 391 701	11,64
3	Смирнов Сергей Юрьевич – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»	1 391 701	11,64
4	Прохорова Виктория Анатольевна – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»	1 391 699	11,63
5	Дворянинов Геннадий Валентинович – генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	3 483 331	29,12
ПРОТИВ всех кандидатов		0	0
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам		0	0

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Выборы Совета директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

<p>Избрать Совет директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго» в количестве пяти членов на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания из следующих кандидатов:</p> <p>Высоков Василий Васильевич - Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест».</p> <p>Высокова Татьяна Николаевна - член Совета директоров ПАО КБ «Центр - инвест»</p> <p>Смирнов Сергей Юрьевич – заместитель Председателя правления по отчетности, аналитике и финансам ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p>Прохорова Виктория Анатольевна – ведущий экономист ПАО КБ «Центр-инвест»</p> <p>Дворянинов Геннадий Валентинович – генеральный директор АО ТЭПТС «Теплоэнерго»</p>

5. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна Панарина Ирина Михайловна Калачева Наталья Николаевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Юрченко Маргарита Васильевна	1 979 500	0	0	0
	100%	-	-	-
Панарина Ирина Михайловна	1 979 500	0	0	0
	100%	-	-	-

Калачева Наталья Николаевна	1 979 500	0	0	0
	100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрать в ревизионную комиссию АО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Юрченко Маргарита Васильевна Панарина Ирина Михайловна Калачева Наталья Николаевна

6. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго»	Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г. Ростов-на-Дону

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2 392 055	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», г. Ростов-на-Дону

Функции счетной комиссии при проведении собрания возложены на регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н) в лице представителя Штейгервальд Инны Александровны, действующего на основании доверенности б/н от 22.06.2022г.

Председатель собрания

Высоков В.В.

Секретарь собрания

Прохорова В.А.

Дата составления протокола 29.06.2023г.