

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14
тел. (8152)565-359

06 июля 2023 года

№ 17

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»**
(далее по тексту – Общество, АО «Мурманская ТЭЦ»).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Мурманск.**

Адрес Общества: **183038, Мурманская область, г.о. город Мурманск, г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **05 июня 2023 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **30 июня 2023 г.**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **05 июля 2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».
6. О внесении изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, Литера А, помещ. 42Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Подвысоцкий Василий Васильевич.
2. Афанасьев Андрей Владимирович.
3. Плаксина Анна Викторовна.

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров»,

утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	3 086 035 851

Кворум имелся.

Решение по подвопросам 1.1 – 1.2. вопроса 1 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по подвопросу 1.1. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 029 216	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Результаты голосования по подвопросу 1.2. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 029 216	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2022 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2022 года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24</i>	3 120 828 130

<i>Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	3 086 035 851

Кворум имелся.

Решение по вопросу 2 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 921 471	99,9963%
«ПРОТИВ»	17 309	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	97 071	0,0031%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 982 421,87
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	22 982 421,87

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	28 087 453 170
<i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	28 087 453 170
<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	27 774 322 659

Кворум имелся.

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24</i>	3 120 828 130

<i>Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:</i>	3 086 035 851

Кворум имелся.

Решение по вопросу 4 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 011 907	99,9992%
«ПРОТИВ»	17 309	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2023 год, Юникон Акционерное общество (адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 5. Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	3 120 828 130
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	3 086 035 851

Кворум имелся.

Решение по вопросу 5 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 014 288	99,9993%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 563	0,0007%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 106 703 (сто шесть тысяч семьсот три) рубля 40 копеек до величины 1 872 496 878 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона

четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска:

1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 105 193 (сто пять тысяч сто девяносто три) штуки, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;

- привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 72 646 (семьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

Вопрос № 6. О внесении изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:</i>	<i>3 120 828 130</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	<i>3 120 828 130</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:</i>	<i>3 086 035 851</i>

Кворум имелся.

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 029 216	99,9998%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить внесение изменений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с Приложением 3 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания