

**Акционерное общество
«Мурманская ТЭЦ»**

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

03 июля 2024 года

19/2024

**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: **03 июня 2024 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **03 июля 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 год.
- 2) Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2023 года.
- 4) О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
- 5) Об избрании членов Совета директоров 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. 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
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:	3 120 828 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	3 086 174 913

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 142 893	99,9990%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0010%

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 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»).

Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 120 828 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	3 086 174 913

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»	3 086 142 893	99,9990%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0010%

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:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 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 № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
Число 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:	3 120 828 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	3 086 174 913

Кворум имелся.

Решение по вопросу 3 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 086 142 893	99,9990%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0010%

Число голосов по вопросу 3 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 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком в размере 315 112 144,78 руб., полученным Обществом по результатам деятельности в 2023 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	3 120 828 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	3 086 174 913

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»	3 086 142 893	99,9990%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%

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 (0,0010%).

Необходимое число голосов набрано.

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

Назначить в качестве аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2024 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 избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	28 087 453 170
Число кумулятивных 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:	28 087 453 170
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	27 775 574 217

Кворум имелся.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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».