

Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»

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

16 января 2024 года

18/2024

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **18 декабря 2023 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **12 января 2024 г.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **16 января 2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

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 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 внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции

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:	3 085 972 018

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 951 680	99,9993%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 338	0,0007%

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 Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

Вопрос № 2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 подвопросам 2.1 - 2.2 повестки дня Собрания:	3 120 828 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 подвопросам 2.1 - 2.2 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 подвопросам 2.1 - 2.2 повестки дня Собрания:	3 085 972 018

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 2 подвопросу 2.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 951 680	99,9993%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 338	0,0007%

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.1 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 2 подвопросу 2.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

Результаты голосования по вопросу 2 подвопросу 2.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 085 951 680	99,9993%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 338	0,0007%

Число голосов по вопросу 2 подвопросу 2.2 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 подвопросу 2.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» и размещен на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.murmantec.com/investors/sobraniya-akcionerov>).

**Председательствующий на Собрании
Секретарь Собрания С.А. Дмитриева**