

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Вид общего собрания: внеочередное

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров: 27 сентября 2025 г.

Дата проведения собрания акционеров: 21 октября 2025 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 октября 2025 г.

Председательствующий: Высоков В.В.

Секретарь: Прохорова В.А.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям АО ТЭПТС "Теплоэнерго" из нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в заседании общего собрания: 2 393 652, что составило 72,53% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на принятие решений.

Кворум для проведения собрания имелся, общее 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 заседании	
			Штук	%
1	О выплате дивидендов по размещенным акциям АО ТЭПТС "Теплоэнерго" из нераспределенной прибыли прошлых лет.	3 300 201	2 393 652	72,53

Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

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

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу.

1. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
О выплате дивидендов по размещенным акциям АО ТЭПТС "Теплоэнерго" из нераспределенной прибыли прошлых лет.	Выплатить дивиденды по размещенным акциям АО ТЭПТС "Теплоэнерго" в сумме 160 247 310,37 руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 20 лет) в следующем порядке: - направить на дивиденды по привилегированным акциям 247 516,00 руб. Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 10 коп. каждая выплатить в размере 0,40 руб. на одну акцию. - направить на дивиденды по обыкновенным акциям 159 999 794,37 руб. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 10 коп. каждая выплатить 59,67 руб. на одну акцию. Выплату произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 ноября 2025 года.

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»	
2 393 652	0	0	0
100%	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Выплатить дивиденды по размещенным акциям АО ТЭПТС «Теплоэнерго» в сумме 160 247 310,37 руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет (за 20 лет) в следующем порядке:

- направить на дивиденды по привилегированным акциям 247 516,00 руб. Дивиденды по привилегированным именованным акциям номинальной стоимостью 10 коп. каждая выплатить в размере 0,40 руб. на одну акцию.
- направить на дивиденды по обыкновенным акциям 159 999 794,37 руб. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям номинальной стоимостью 10 коп. каждая выплатить 59,67 руб. на одну акцию.

Выплату произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 ноября 2025 года.

Функции счетной комиссии при проведении заседания общего собрания возложены на регистратора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (адрес местонахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2н) в лице представителя Мосенцевой Людмилы Витальевны, действующего на основании доверенности № 91-Д от 10.10.2025 г.

Председатель собрания

Высоков В.В.

Секретарь собрания

Прохорова В.А.