

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия)

Вид заседания общего собрания: годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2025 г.

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 г.

Место проведения заседания: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23 а

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут (время московское)

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 11 часов 00 минут (время московское)

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 12 часов 40 минут (время московское)

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут (время московское)

Время закрытия заседания: 13 часов 00 минут (время московское)

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г. (включительно)

Председатель собрания: Высоков В.В.

Секретарь собрания: Прохорова В.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.
4. Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».

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: 2 392 055, что составило 72,48% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на принятие решений.

Кворум для проведения заседания имелся, заседание общего собрания 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	Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.	3 300 201	2 392 055	72,48
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.	3 300 201	2 392 055	72,48
3	Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.	3 300 201	2 392 055	72,48
4	Избрание ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	2 887 646	1 979 500	68,55
5	Утверждение аудитора АО ТЭПТС «Теплоэнерго».	3 300 201	2 392 055	72,48

Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня имелся.

Годовое заседание общего собрания 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
Утверждение годового отчета АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.	Утвердить годовой отчет АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 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 2024 год.

2. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.

3. Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Рассмотрение финансового результата деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 год.	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2024 г. не выплачивать. Полученную прибыль по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 г. направить на развитие производства.

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
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2024 г. не выплачивать. Полученную прибыль по результатам деятельности АО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2024 г. направить на развитие производства.

4. 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 Мищенко Александра Николаевна 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	1 979 500 100%	0 -	0 -	0 -
Мищенко Александра Николаевна	1 979 500 100%	0 -	0 -	0 -
Калачева Наталья Николаевна	1 979 500 100%	0 -	0 -	0 -

Решение принято.

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

5. 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»	
2 392 055 100%	0 -	0 -	0 -

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 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 Штейгервальд Инны Александровны, действующего на основании доверенности № 61 от 23.06.2025 г.

Председатель собрания

Высоков В.В.

Секретарь собрания

Прохорова В.А.

Дата составления протокола 27 июня 2025 г.