

Акционерное общество
«Хибинская тепловая компания»

*184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибинская, д. 28а
тел. (факс): (81531) 5-57-12 адрес эл. почты: info@hhc07.ru*

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Хибинская тепловая компания»** (далее по тексту - Общество).

Место нахождения Общества: **Мурманская область, г. Кировск.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое**

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

Дата окончания приема бюллетеней: **28 июня 2024 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **03 июня 2024 г. (на конец операционного дня).**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибинская, д. 28а.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **01 июля 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Лисицкий Эдуард Николаевич** - Председатель Совета директоров АО «ХТК» (в соответствии с п.21.2 ст.21 Устава АО «ХТК»).

Секретарь Общего собрания акционеров: **Орлова Оксана Викторовна** (в соответствии с решением Совета директоров АО «ХТК» от 23.05.2024 (Протокол №45).

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).

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

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

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ХТК», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «ХТК» за 2023 год согласно Приложению 1, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХТК» за 2023 год согласно Приложению 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК»).

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков «ХТК» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ХТК», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	448 300 000	(50,0000%)
«ПРОТИВ»	448 300 000	(50,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Решение не принято.

**ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании членов Совета директоров АО «ХТК».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 6 276 200 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ХТК», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня, составило: 6 276 200 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 6 276 200 000.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Бажутов Денис Геннадьевич	1 046 033 000	16,6667%
2	Кучур Константин Леонидович	1 046 034 000	16,6667%
3	Лисицкий Эдуард Николаевич	784 525 000	12,5000%
4	Николичев Александр Николаевич	784 525 000	12,5000%
5	Соболин Евгений Николаевич	1 046 033 000	16,6667%
6	Цветков Владимир Алексеевич	0	0,0000%
7	Шамарина Виолетта Сергеевна	0	0,0000%
8	Шипачев Александр Викторович	784 525 000	12,5000%
9	Юзифович Александр Михайлович	784 525 000	12,5000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ХТК» 7 членов и избрать в Совет директоров АО «ХТК»:

1. Кучур Константин Леонидович
2. Бажутов Денис Геннадьевич
3. Соболин Евгений Николаевич

4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Николичев Александр Николаевич
6. Шипачев Александр Викторович
7. Юзифович Александр Михайлович

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении аудиторской организации АО «ХТК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ХТК», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (ООО «СЗУАП», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20, ИНН: 7826742263, ОГРН: 1027810270256, свидетельство о членстве СРО аудиторов Ассоциация Содружество ОРНЗ 11206028924) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

Председательствующий на Собрании

Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания

О.В. Орлова