

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 ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: **внеочередное**

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

Дата окончания приема бюллетеней: **22 июля 2024 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **28 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: **22 июля 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О согласии на совершение крупной сделки. Об одобрении существенных условий Соглашения о реализации инвестиционного проекта «Строительство ГЭС «Арктика» между АО «ХТК» и ПАО «ТГК-1».*
- 2. О согласии на совершение крупной сделки. Об одобрении существенных условий предварительного договора аренды ГЭС «Арктика» между АО «ХТК» и ПАО «ТГК-1».*

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение крупной сделки. Об одобрении существенных условий Соглашения о реализации инвестиционного проекта «Строительство ГЭС «Арктика» между АО «ХТК» и ПАО «ТГК-1».

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: 448 300 000.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение крупной сделки. Об одобрении существенных условий предварительного договора аренды ГЭС «Арктика» между АО «ХТК» и ПАО «ТГК-1».

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: 448 300 000.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Председательствующий на Собрании

Э.Н. Лисицкий

Секретарь собрания

О.В. Орлова