

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «Охинская ТЭЦ»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Охинская ТЭЦ»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Сахалинская область, Охинский район, город Оха
Адрес общества:	694496, Сахалинская область, р-н Охинский, г. Оха, ул. 3 км.
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	26.09.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	21.10.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	21.10.2022

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: **Седова Светлана Игоревна, доверенность №02051601 от 16.05.2022 г.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Ходаковский Александр Сергеевич.**

Секретарь собрания: **Ефимова Дарья Валерьевна.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении устава АО «Охинская ТЭЦ» в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении устава АО «Охинская ТЭЦ» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	463 686 141	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	463 686 141	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	449 871 621	97.0207%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	449 871 621	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

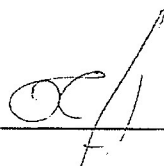
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

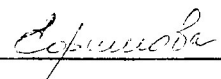
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав АО «Охинская ТЭЦ» в новой редакции.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров:**


_____ **А.С. Ходаковский**

Секретарь собрания:


_____ **Д.В. Ефимова**

Дата составления протокола: «24» октября 2022 года.