

ОТЧЕТ  
 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОХИНСКАЯ ТЭЦ»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Охинская ТЭЦ»	Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании:	30 мая 2022 года
Сокращенное фирменное наименование общества:	АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество)	Дата проведения общего собрания:	24 июня 2022 года
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха	Дата составления отчета:	24 июня 2022 года
Адрес Общества:	694496, Сахалинская область, район Охинский, г. Оха, ул. 3 км	Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	694496, Сахалинская область, район Охинский, г. Оха, ул. 3 км
Вид общего собрания:	годовое	Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	24 июня 2022 года
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование		
Председательствующий на общем собрании:	Шопенков Алексей Михайлович		
Секретарь общего собрания:	Иванова Татьяна Сергеевна		

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Рестр-РН».**

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. **Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02013106 от 31.01.2022 г.**

2. **Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02013105 от 31.01.2022 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества – **463 686 141.**

По состоянию на **24 июня 2022** года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **457 121 453**, что составляет **98,5842%** от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» имеется.

№	Повестка дня общего собрания	Число голосов по вопросу повестки дня				Варианты голосования			Принятое решение	
		которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения <sup>[1]</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	3А	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
1.	Утверждение годового отчета АО «Охинская ТЭЦ» за 2021 год.	463 686 141	463 686 141	457 121 453	0	Наличие кворума	457 121 453	0	0	Утвердить годовую отчет АО «Охинская ТЭЦ» за 2021 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Охинская ТЭЦ» за 2021 год.	463 686 141	463 686 141	457 121 453	0	Наличие кворума	457 121 453	0	0	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Охинская ТЭЦ» за 2021 год.
3.	Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «Охинская ТЭЦ» за 2021 год.	463 686 141	463 686 141	457 121 453	0	Наличие кворума	457 121 453	0	0	3.1. Чистую прибыль по результатам 2021 года не распределять. 3.2. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. 3.3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать. 3.4. Порядок выплаты дивидендов не определять.

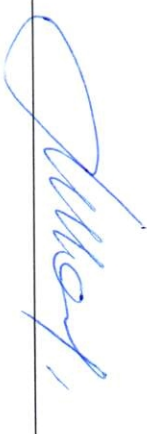
[1] Положение об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П.

4.	Избрание членом Совета директоров АО «Охинская ТЭЦ». (кумулятивное голосование).	463 686 141/2 318 430 705	463 686 141/2 318 430 705	457 121 453/2 285 607 265	0	Наличие кворума	Баронина Марина Вячеславовна 449 754 971 Бондаренко Виктория Валерьевна 449 754 971 Машорин Владимир Александрович 449 754 971 Калинин Егор Владимирович 449 754 971 Холаковский Александр Сергеевич 449 754 971	Против всех кандидатов 0	Воздержались 36 832 410	Избрать членами Совета директоров АО «Охинская ТЭЦ»: Баронина Марина, Вячеславовна, Виктория Валерьевна, Машорин Владимир Александрович, Калинин Егор Владимирович, Холаковский Александр Сергеевич.
5.	Избрание членом Ревизионной комиссии АО «Охинская ТЭЦ».	463 686 141	463 686 141	457 121 453	0	Наличие кворума	Берлимова Валентина Николаевна 449 754 971 Костина Ольга Сергеевна 449 754 971 Ратинова Маргарита Алексеевна 449 754 971	0	7 366 482	Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Охинская ТЭЦ»: Берлимова Валентина Николаевна, Костина Ольга Сергеевна, Ратинова Маргарита Алексеевна.
					0				7 366 482	



5.	Утверждение аудитора АО «Охинская ТЭЦ» на 2022 год	463 686 141	463 686 141	457 121 453	0	Наличие кворума	457 121 453	0	0	Утвердить аудитором АО «Охинская ТЭЦ» на 2022 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ИНН 7708171870, ОГРН 1027739153430)
----	--	-------------	-------------	-------------	---	-----------------	-------------	---	---	--

Председательствующий  
на общем собрании:



Секретарь общего собрания:

