

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ"
(АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»)**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ».*

Вид Общего собрания: *годовое Общее собрание акционеров.*

Форма проведения Общего собрания: *заочное голосование.*

Место нахождения общества: *291005, Российская Федерация, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107.*

Адрес общества: *291005, Российская Федерация, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107.*

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *29 августа 2024 г.*

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «28» августа 2024г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Место проведения (подсчета голосов): *344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н., ООО «ЮРР» (адрес регистратора Общества).*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
06 августа 2024 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 291005, Российская Федерация, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, 107;
- 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор АО "ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ" Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее ООО "ЮРР") (место нахождения регистратора: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; адрес регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 к. Н).

Лицо, уполномоченное ООО "ЮРР": Штейгервальд Инна Александровна, действующая на основании доверенности от 23.08.2024 г.

Председательствующий на общем собрании: Председатель Наблюдательного совета Общества Быкадоров Виктор Петрович

Секретарь общего собрания: Гриневич Елена Борисовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в

том числе отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Назначение аудитора Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 166 629 703 голосов, или 76,02 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется

Счетной комиссией получено 28 бюллетеней для голосования, что составляет 166 629 703 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 76,02 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 166 629 703 голосов или 100,00 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет **166 629 703** голосов, или 76,02 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получено 28 бюллетеней для голосования, что составляет 166 629 703 голосами.

Кворум по данному вопросу имелся – 76,02 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 166 627 343 голосов или 99,9986 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 2360 голосов или 0,0014 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетеней не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,9986 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 166 629 703 голосов, или 76,02 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получено 28 бюллетеней для голосования, что составляет 166 629 703 голосами.

Кворум по данному вопросу имелся – 76,02 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 166 624 695 голосов или 99,9970 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 5008 голосов или 0,0030 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетеней не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,9970 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества за 2023 год, а также выплату дивидендов и их размер.

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности в 2023 году, оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Наблюдательного Совета Общества и решения общего собрания акционеров, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 «Назначение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 166 629 703 голосов, или 76,02 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получено 28 бюллетеней для голосования, что составляет 166 629 703 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 76,02 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 166 627 703 голосов или 99,9988 %;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 2000 голосов или 0,0012 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 99,9988 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Инфо» (ОГРН 1026103279916, ИНН 6164060659) на 2024 г.

Вопрос № 5 «Избрание членов Наблюдательного Совета Общества».

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 7 – количественному составу Наблюдательного Совета).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 1 534 292 788 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 1 534 292 788 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 1 166 407 921 голос, или 76,02 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получено 28 бюллетеней для голосования, что составляет 1 166 407 921 кумулятивный голос.

Кворум по данному вопросу кворум имелся – 76,02 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
		1166407921	0	0
1.	Попов Владимир Иванович	166621123		
2.	Озмитель Вячеслав Алексеевич	166621123		
3.	Костюченко Дмитрий Николаевич	166641683		
4.	Быкадоров Виктор Петрович	166656143		

5.	Гриневиц Елена Борисовна	166620083		
6.	Шкуматов Олег Александрович	166624183		
7.	Кутовой Александр Сергеевич	166623583		

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голос.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

избрать Наблюдательный совет АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» в количестве 7 (Семи) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, путем кумулятивного голосования:

1. *Попов Владимир Иванович*
2. *Озмитель Вячеслав Алексеевич*
3. *Костюченко Дмитрий Николаевич*
4. *Быкадоров Виктор Петрович*
5. *Гриневиц Елена Борисовна*
6. *Шкуматов Олег Александрович*
7. *Кутовой Александр Сергеевич*

Вопрос № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 219 181 684 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 166 626 703 голосов, или 76,0236 % от общего числа голосов.

Число голосов, приходившихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": 3000 голосов или 0,0014 % от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 166 626 703 голоса или 76,0236 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 28 бюллетеней для голосования, что составляет 166 629 703 голоса. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 26 бюллетеням или 166 626 703 голосов.

По данному вопросу кворум имелся - 76,0236 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1.	Черкасова Елена Эдуардовна	166620343	99,9962%	4000	0,0024%	2360	0,0014%
2.	Кругличенко Михаил Сергеевич	166622343	99,9974%	2000	0,0012%	2360	0,0014%
3.	Новиков Роман Сергеевич	166622343	99,9974%	2000	0,0012%	2360	0,0014%

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

- *Черкасову Елену Эдуардовну;*
- *Кругличенко Михаила Сергеевича;*
- *Новикова Романа Сергеевича.*

Председатель Наблюдательного Совета

АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»,

Председатель годового Общего собрания
акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»

В.П. Быкадоров

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»

Е.Б. Гриневич



Дата составления протокола 29 августа 2024 г.