

**Отчет об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»
(АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»)**

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Луганская Народная Республика, город Луганск.

Адрес общества: 291005, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 107, стр.1.

Вид общего собрания: годовое заседание Общего собрания акционеров (далее - Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для' обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)).

Дата проведения Заседания: «20» июня 2026г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: за два дня до даты проведения Заседания.

Место проведения Заседания: 291005, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 107, стр. 1, Административное здание (адрес Общества).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 27 мая 2026 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Заседания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия Заседания: 12 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 291005, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Фрунзе, д. 107, стр. 1 (почтовый адрес Общества).

Сведения о счетной комиссии: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполнял регистратор АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее – Регистратор или ООО «ЮОРР»).

Место нахождения Регистратора: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

Адрес Регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич (на основании Устава).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: Быкадоров Виктор Петрович.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: Гриневиц Елена Борисовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Согласие на заключение крупной сделки.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положения) составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 166 600 777 голосов, или 76,0093 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 166 600 777 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

за»	166 600 777	голосов	или	100,00 %;
«против»	0	голосов	или	0,00 %;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседании.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 166 600 777 голосов, или 76,0093 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 166 600 777 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за»	166 600 777	голосов	или	100,00 %;
«против»	0	голосов	или	0,00 %;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседании.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 166 600 777 голосов, или 76,0093 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 166 600 777 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за»	166 598 777	голосов	или	99,9988 %;
«против»	2 000	голосов	или	0,0012 %;
«воздержался»	0	голосов	или	0,0000%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества в размере 13 104 тыс. руб., полученной по результатам работы за 2025 год, а также выплату дивидендов и их размер, следующим образом:

- Чистую прибыль в размере 13 104 тыс. руб. оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 4 «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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 1 534 292 788 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 1 534 292 788 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 1 166 205 439 голосов, или 76,0093 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 1 166 205 439 кумулятивных голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
		1 166 205 439	0	0
1.	Попов Владимир Иванович	166 600 777		
2.	Озмитель Вячеслав Алексеевич	166 600 777		
3.	Никишин Денис Викторович	166 600 777		
4.	Быкадоров Виктор Петрович	166 600 777		
5.	Гриневиц Елена Борисовна	166 600 777		
6.	Булатеикий Александр Юрьевич	166 600 777		
7.	Кутовой Александр Сергеевич	166 600 777		

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосами

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. **Никишин Денис Викторович,**
4. **Быкадоров Виктор Петрович,**
5. **Гриневич Елена Борисовна,**
6. **Булатецкий Александр Юрьевич,**
7. **Кутовой Александр Сергеевич.**

Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 166 597 777 голосов, или 76,0093 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Наблюдательного совета и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 3 000 голосов или 0,0014% от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 166 600 777 голосов. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 9 бюллетеням или 166 597 777 голосов.

По данному вопросу кворум имелся.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1.	<i>Черкасова Елена Эдуардовна</i>	166 597 777	100,00	0	0,00	0	0,00
2.	<i>Кругличенко Михаил Сергеевич</i>	166 597 777	100,00	0	0,00	0	0,00
3.	<i>Новиков Роман Сергеевич</i>	166 597 777	100,00	0	0,00	0	0,00

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 в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров: Черкасову Елену Эдуардовну, Кругличенко Михаила Сергеевича, Новикова Романа Сергеевича.

Вопрос № 6 «Назначение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 166 600 777 голос, или 76,0093 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 166 600 777 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» 166 600 777 голосов или 100,00%;
«против» 0 голосов или 0,00 %;
«воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседании.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Инфо» (ОГРН 1026103279916, членство в СРО ААС, ОРНЗ 11606056413) на 2026 год.

Вопрос № 7 «Согласие на заключение крупной сделки».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 219 184 684 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 166 600 777 голос, или 76,0093 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 11 бюллетеней для голосования, что составляет 166 600 777 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	166 600 777	голосов	или 100,00 %;
«против»	0	голосов	или 0,00 %;
«воздержался»	0	голосов	или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседании.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие общего собрания акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» на совершение крупной сделки на следующих условиях.

Одобрить заключение договора аренды производственного комплекса между АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» и ООО «Управляющая компания Лугансктепловоз» на следующих условиях:

- Арендодатель - АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»
- Арендатор – ООО «Управляющая компания Лугансктепловоз»
- Арендная плата устанавливается в размере не менее 1 900 000 рублей в месяц.
- Срок аренды - 49 лет с даты заключения Договора аренды.
- Иные существенные условия будут указаны в Договоре аренды.

Подтвердить полномочия по подписанию Договора аренды и иной документации, связанной с оформлением данного Договора, Генеральному директору Общества.

Данный «Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» будет доведен до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Заседании, путем размещения на сайте Общества <http://www.luganskteplovoz.site> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, предусмотренные действующим законодательством (не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия годового заседания Общего собрания акционеров).

Председатель Наблюдательного совета
АО «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ»,
Председатель Заседания

Секретарь Заседания



В.П. Быкадоров

Е.Б. Гриневич

Дата составления протокола 23 июня 2026 г.