

**Акционерное общество
«Хибинская тепловая компания»**

*184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28а
тел. (факс): (81531) 5-57-12 адрес эл. почты: info@hhc07.ru*

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Хибинская тепловая компания»** (далее - Общество).

Место нахождения Общества: **Мурманская область, г. Кировск.**

Адрес Общества: **184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28а.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания: **годовое заседание Общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании: **3 июня 2025 года.**

Дата проведения годового заседания: **27 июня 2025 года.**

Место проведения годового заседания: **г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1».**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **2 июля 2025 г.**

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ХТК» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХТК» по результатам 2024 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ХТК» и избрании его членов.
5. О назначении аудиторской организации АО «ХТК».
6. Об утверждении Устава АО «ХТК» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ХТК», в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 896 600 000.

2. 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.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «ХТК» за 2024 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ХТК»»).»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 896 600 000.

2. 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.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ХТК» за 2024 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ХТК»»).»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 896 600 000.

2. 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 3 повестки дня составило: 896 600 000.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	448 300 000	(50,0000%)
«ПРОТИВ»	448 300 000	(50,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Решение по вопросу 3 повестки дня:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХТК» по результатам 2024 года:

<i>Наименование</i>	<i>(руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>82 695 779,61</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>4 134 788,98</i>
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	<i>16 539 155,92</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>62 021 834,71</i>

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,06917448 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года - 10 июля 2025 года (на конец операционного дня).»

не принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 6 276 200 000.
2. Число кумулятивных 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 4 повестки дня, составило: 6 276 200 000.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 4 составило: 6 276 200 000.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров АО «ХТК» 7 членов и избрать в Совет директоров АО «ХТК»:»

- 1 БУЛАНКИН РОМАН ЮРЬЕВИЧ
- 2 КУЧУР КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ
- 3 ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
- 4 НИКОЛИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
- 5 СОБОЛИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 6 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
- 7 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 896 600 000.
2. 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 5 повестки дня составило: 896 600 000.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 5 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Управление Антикризисных Проблем» (ООО «СЗУАП», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20, ИНН: 7826742263, ОГРН: 1027810270256, свидетельство о членстве СРО аудиторов Ассоциация Содружество ОРНЗ 11206028924) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 896 600 000.

2. 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 6 повестки дня составило: 896 600 000.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 6 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

«Утвердить Устав АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ХТК»).»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 896 600 000.
2. 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 7 повестки дня составило: 896 600 000.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 7 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	896 600 000	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ХТК» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «ХТК»).»

Секретарь Общего собрания акционеров