

Акционерное общество
«Хибинская тепловая компания»

*184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибинская, 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. Хибинская, д. 28а.**

Способ принятий решений Общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием** (далее также – Собрание).

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на годовом заседании: **7 июня 2026 года** (на конец операционного дня).

Дата проведения заседания: **29 июня 2026 года.**

Место проведения заседания: **г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», пом.530.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **26 июня 2026 года (включительно).**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бумажные бюллетени для голосования: **184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибинская, д.28а, АО «ХТК».**

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **29 июня 2026 г. с 09 часов 45 минут до 10 часов 30 минут.**

Время открытия заседания: **10 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 35 минут.**

Время закрытия заседания: **10 часов 45 минут.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **1 июля 2026 года.**

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: **Лисицкий Эдуард Николаевич** - Председатель Совета директоров АО «ХТК» (в соответствии с п.22.2 ст.22 Устава АО «ХТК»).

Секретарь Общего собрания акционеров: **Орлова Оксана Викторовна** (в соответствии с п.7.4 ст.7 Положения об Общем собрании акционеров АО «ХТК», утвержденного Общим собранием акционеров АО «ХТК» (протокол от 02.07.2025 №37)).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета АО «ХТК» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХТК» за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации АО «ХТК».
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХТК» по результатам 2025 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ХТК».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «ХТК».
7. Об утверждении Устава АО «ХТК» в новой редакции.

8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ХТК», в новой редакции.

Функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Акционерного общества «Хибинская тепловая компания» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцы ценных бумаг Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г.Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Плаксына Анна Викторовна, действующая на основании Доверенности от 12 января 2026 г. №И/22/7095.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему Протоколу.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **896 600 000**.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Собрании:

по вопросам 1 - 5, 7 - 8 повестки дня: **896 600 000**;

по вопросу 6 повестки дня: **6 276 200 000** кумулятивных голосов;

В соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров имелся. Собрание было правомочно начать свою работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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%)

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%).

Необходимое число голосов набрано.

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

«Утвердить Годовой отчет АО «ХТК» за 2025 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

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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%)

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%).

Необходимое число голосов набрано.

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ХТК» за 2025 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

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

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

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%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 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 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 896 600 000.

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 4 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

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

Число голосов по вопросу 4 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%).

Необходимое число голосов набрано.

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

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХТК» по результатам 2025 года:

<i>Наименование</i>	<i>(руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</i>	<i>6 088 679,22</i>

<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>304 433,96</i>
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	<i>1 217 735,84</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>4 566 509,42</i>

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0,0050931 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 2025 года - 10 июля 2026 года (на конец операционного дня).».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

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%)

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%).

Необходимое число голосов набрано.

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

«Определить состав Совета директоров АО «ХТК» в количестве 6 (шести) членов. Настоящее решение применяется при формировании состава Совета директоров АО «ХТК» на Общем собрании акционеров, следующем за годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «ХТК», проводимом в 2026 году.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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 6 повестки дня, составило: 6 276 200 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 составило: 6 276 200 000.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БУЛАНКИН РОМАН ЮРЬЕВИЧ Заместитель Генерального директора АО «Апатит» по энергообеспечению	896 600 000	14,2857%
2	КУЧУР КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ Исполнительный директор Кировского филиала АО «Апатит»	0	0,0000%
3	ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»	896 600 000	14,2857%
4	НИКОЛИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Генеральный директор АО «ХТК»	896 600 000	14,2857%
5	СИДОРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Главный теплотехник Управления главного энергетика Кировского филиала АО «Апатит»	896 600 000	14,2857%
6	СОБОЛИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ Главный энергетик Кировского филиала АО «Апатит»	896 600 000	14,2857%
7	ЦВЕТКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1»	0	0,0000%
8	ШАМАРИНА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА Начальник управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1»	0	0,0000%
9	ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»	896 600 000	14,2857%
10	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Заместитель директора по экономике и финансам – начальник экономического управления ООО «Газпром энергохолдинг»	896 600 000	14,2857%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

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

Необходимое число голосов набрано.

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

«Избрать в Совет директоров АО «ХТК»:»

- 1 БУЛАНКИН РОМАН ЮРЬЕВИЧ
 Заместитель Генерального директора АО «Апатит» по энергообеспечению
- 2 ЛИСИЦКИЙ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
 Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»
- 3 НИКОЛИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
 Генеральный директор АО «ХТК»
- 4 СИДОРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Главный теплотехник Управления главного энергетика Кировского филиала АО «Апатит»
- 5 СОБОЛИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
 Главный энергетик Кировского филиала АО «Апатит»
- 6 ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
 Директор по развитию и тепловому бизнесу ООО «Газпром энергохолдинг»
- 7 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 Заместитель директора по экономике и финансам – начальник экономического управления
 ООО «Газпром энергохолдинг».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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%)

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%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 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 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 896 600 000.

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 8 повестки дня составило: 896 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 896 600 000.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

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

Число голосов по вопросу 8 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%).

Необходимое число голосов набрано.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 8 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»).»

Председательствующий на Собрании

Э.Н. Лисицкий

Секретарь Собрания

О.В. Орлова