

Отчет
Об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ТЕПЛАНТ восток»
(далее - Общество)

27.06.2025
 ЛАЗУК НАТАЛЬЯ
 ДМИТРИЕВНА

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ТЕПЛАНТ восток»
 Место нахождения и адрес Общества: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 7, Административно-бытовой корпус, офис 35
 Вид общего собрания: годовое
 Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
 Дата проведения заседания: 26.06.2025г.
 Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
 Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 23.06.2025г.
 Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетеней для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2025 года.
 Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10ч. 00мин.
 Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10ч. 30мин.
 Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10ч. 40мин.
 Время начала подсчета голосов: 10ч 40мин.
 Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10ч. 45мин.
 Председательствующий – Свеженцев Игорь Николаевич
 Секретарь – Золотова Юлия Николаевна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Южноуральский филиал Акционерное общество "Ведение реестров компаний": 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж; ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212 (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Уполномоченное лицо: Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024 г.)

Повестка дня общего собрания		
№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2.		Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3.		Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.
4.		Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.
5.		Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	1.	Свеженцев Игорь Николаевич
5.	2.	Свеженцев Евгений Игоревич
5.	3.	Золотова Юлия Николаевна
5.	4.	Бовшик Андрей Анатольевич
5.	5.	Исаков Дмитрий Вадимович
6.		Назначение аудиторской организации Общества.
7.		Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.	1.	Скорынина Анастасия Евгеньевна.
7.	2.	Воронина Ольга Леонидовна
7.	3.	Охрименко Вилия Абдулгалимовна.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня	
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
5. Избрание членов Совета директоров Общества.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	4 191 437 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	4 191 437 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	3 625 567 095
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
6. Назначение аудиторской организации Общества.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419
Наличие кворума:	Есть (86,4994%)
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	801 621 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	688 447 815
Наличие кворума:	Есть (85,8819%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.		
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,4994%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.		
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419	
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (86,4994%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года.		
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419	
Наличие кворума для принятия решения:		Есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2024 года.		
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419	
Наличие кворума для принятия решения:		Есть
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	4 191 437 250
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	4 191 437 250
---	---------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	3 625 567 095
--	---------------

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,4994%)
--	--------------------

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

	Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»	3 625 567 095	100,0000%

№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Свеженцев Игорь Николаевич	725 133 239
2	Свеженцев Евгений Игоревич	725 133 239
3	Золотова Юлия Николаевна	725 113 419
4	Бовшик Андрей Анатольевич	725 093 599
5	Исаков Дмитрий Вадимович	725 093 599

«Против всех»	0	0,0000%
---------------	---	---------

«Воздержался по всем»	0	0,0000%
-----------------------	---	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000%
--	---	---------

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	838 287 450
---	-------------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	725 113 419
--	-------------

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,4994%)
--	--------------------

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

	Голосов	%
Всего	725 113 419	100,0000
«За»	725 113 419	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	838 287 450					
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:	801 621 846					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:	688 447 815					
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (85,8819%)					
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:						
Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Скорынина Анастасия Евгеньевна	688 447 815	100,0000	0	0	0	801 621 846
Воронина Ольга Леонидовна	688 447 815	100,0000	0	0	0	801 621 846
Охрименко Вилия Абдулгалимовна	688 447 815	100,0000	0	0	0	801 621 846

За 2 дня получено обществом бюллетени от 3 (трех) акционеров (уполномоченных представителей).
В день проведения заседания акционеров не зарегистрировано.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 год.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, по результатам 2024 года не производить.

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5. Избрать членами Совета директоров Общества: Свеженцева Игоря Николаевича, Свеженцева Евгения Игоревича, Золотову Юлию Николаевну, Бовшика Андрея Анатольевича, Исакова Дмитрия Вадимовича.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 6. Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 7. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Скорынину Анастасию Евгеньевну, Воронину Ольгу Леонидовну, Охрименко Вилию Абдулгалимовну.

Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО

Отчёт составлен: 27.06.2025г.

**Председательствующий
на годовом заседании общего собрания акционеров**

**Секретарь годового
заседания общего собрания акционеров**

И.Н. Свеженцев

Ю.Н. Золотова

Иркутск, Иркутская область
на 4 листах, 7 страниц

Иркутская область
и.и. Обществу

Сироты

Ю.И. Золотых

