

Акционерное общество «Тываэнерго»

Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Тываэнерго»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тываэнерго».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл.

Адрес общества: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, д.4.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 21 сентября 2021 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 15 октября 2021.

Дата составления протокола об итогах голосования: 15 октября 2021 года.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 15 октября 2021 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 15 октября 2021 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» Тихонова Мария Геннадьевна - Председатель Совета директоров АО «Тываэнерго».

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна – Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Тываэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «Тываэнерго».
3. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое годовым Общим собранием акционеров АО «Тываэнерго» 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35).

Первый вопрос повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Тываэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 599 672 789	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 599 672 789	100.00

Второй вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «Тываэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 599 672 789	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 599 672 789	100.00

Третий вопрос повестки дня:

О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое годовым Общим собранием акционеров АО «Тываэнерго» 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	100.00%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 599 672 789	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 599 672 789	100.00

Формулировки решений, принятых на Общем собрании:

По вопросу 1:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

По вопросу 2:

Внести следующие изменения в Устав АО «Тываэнерго»:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Тываэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять

тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки (объявленные акции Общества).».

По вопросу 3:

Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35) по вопросу № 8 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) штука номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки, на следующих основных условиях:».

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»

М.Г. Тихонова

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»

Ю.А. Крылова