

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: 18 июня 2022 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 13 июля 2022 года.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Тываэнерго»;

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор АО «Тываэнерго» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021.

Дата составления протокола об итогах голосования: 13 июля 2022 года.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 15 июля 2022 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 15 июля 2022 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 участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».
2. О внесении изменений в Устав Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

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.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9394%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 182 701 484	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, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 182 701 484	100.0000

На основании итогов голосования внеочередным Общим собранием акционеров АО «Тывазэнерго» по первому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие АО «Тывазэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 24.12.2021, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

Второй вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Устав Общества.

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.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9394%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 182 701 484	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, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	13 182 701 484	100.0000

На основании итогов голосования внеочередным Общим собранием акционеров АО «Тывазэнерго» по второму вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Устав АО «Тывазэнерго» согласно приложению 1, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тывазэнерго»

 **М.Г. Тихонова**

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тывазэнерго»

 **Ю.А. Крылова**