Приложение №8

к решению Совета директоров

АО «Теплоэнергосервис 28.02.2024

Протокол от 01.03.2024 №2

**Формулировки решений по вопросам повестки дня**

**внеочередного Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Теплоэнергосервис»**

**(АО «Теплоэнергосервис»)**

**Акционерам**

**Дата внеочередного Общего собрания акционеров: 18.03.2024**

**ПОВЕСТКА:**

1. О реорганизации АО «Теплоэнергосервис» в форме присоединения к нему  
   ООО «Ленское ПТЭС».

**ВОПРОС № 1: О реорганизации АО «Теплоэнергосервис» в форме присоединения к нему ООО «Ленское ПТЭС».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Реорганизовать АО «Теплоэнергосервис» (ОГРН 1071435012439)в форме присоединения к нему ООО Ленское ПТЭС» (ОГРН 1101414000423).

2. Утвердить Договор о присоединении ООО «Ленское ПТЭС» к   
АО «Теплоэнергосервис» согласно Приложению №5 к решению.

3. Определить, что в связи с тем, что АО «Теплоэнергосервис» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Ленское ПТЭС», обмен принадлежащей АО «Теплоэнергосервис» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Ленское ПТЭС» на акции АО «Теплоэнергосервис» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Ленское ПТЭС», принадлежащая АО «Теплоэнергосервис», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Ленское ПТЭС».

4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения ООО «Ленское ПТЭС» к АО «Теплоэнергосервис», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Теплоэнергосервис» от имени всех участвующих в реорганизации обществ.