

## Акционерное общество «Теплоэнергосервис»

Россия, 677001, г. Якутск, пер. Энергетиков, 1 «А»  
оф. №403 тел.: (4112) 49-84-02, факс: (4112) 49-84-12

### ВЫПИСКА из протокола № 6 заседания Совета директоров АО «Теплоэнергосервис»

Дата проведения заседания: 19.04.2024  
Дата составления протокола: 22.04.2024  
Форма проведения заседания: Заочное голосование  
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, 1 «А»,  
18:00 (время московское)  
Число избранных членов Совета директоров: 5 (Пять) человек

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Вопрос 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Теплоэнергосервис» по результатам 2023 года.**

#### Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Теплоэнергосервис» (далее Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	43 349
Распределить на:	
Резервный фонд	2 167
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	25 865
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	15 317

2. Принять следующее решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

#### Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Коптева Я.А., Алексеев Г.Н., Плесьяк А. В., Тюльпанов Е. В., Чурилов Д.В.)  
- «ПРОТИВ» - 0  
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров  
АО «Теплоэнергосервис»



**О.К. Соколова**