



**ПРОТОКОЛ № 1  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»**

Наименование общества:	Акционерное общество «Теплоэнергосервис» (АО «Теплоэнергосервис»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Якутск
Адрес общества:	Республика Саха (Якутия), город Якутск, переулок Энергетиков, 1 «А»
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц имевших право на участие в общем собрании:	29.02.2024
Дата проведения общего собрания:	18.03.2024
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18.03.2024
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Энергетиков, д. 1 «А», АО «Теплоэнергосервис»
Дата составления протокола:	18.03.2024

В соответствии с подпунктом 9.6.5 Устава Общества функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) осуществляла Коптева Яна Александровна – Председатель Совета директоров АО «Теплоэнергосервис».

Секретарем Собрания на основании решения Совета директоров Общества от 28.02.2024 (протокол от 01.03.2024 №2) избрана секретарь Совета директоров Общества Соколова Ольга Кирилловна.

В соответствии подпунктом 1 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4.5 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

В соответствии подпунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществлял подтверждение состава участников и решений, принятых на Собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 29 февраля 2024 года (на конец операционного дня).

Голосующими по вопросам повестки дня Собрания являются 1 038 899 131 обыкновенная акция.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня: 1 038 899 131 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 1 038 899 131 голосов.

В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены Обществом до 18.03.2024 включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня: 1 038 899 131 голосов, что составило 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «Теплоэнергосервис» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

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

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**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».

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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 1 038 899 131 голосов или 100 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0 %.

Число голосов, которые

- не голосовали: 0 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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».

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.

**Приложение:**

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Теплоэнергосервис» - на 3 листах.

**Председательствующий  
на внеочередном Общем  
собрании акционеров**



**Я.А. Коптева**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**



**О.К. Соколова**