

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Адрес Общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид заседания Общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	28 апреля 2025 года
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров:	22 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	19 мая 2025 года
Место проведения заседания Общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров – заместитель Председателя Совета директоров АО «ДГК» Коптяков Станислав Сергеевич.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 16.04.2025 (протокол № 18 от 16.04.2025) секретарем годового заседания Общего собрания акционеров избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров АО «ДГК».

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».
4. О назначении аудиторской организации АО «ДГК».
5. Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744 голоса, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.):

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2.):

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2.:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2024 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 658 831)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Кабанова Лариса Владимировна	267 453 806 276 224 392
5.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
6.	Кольба Ольга Владимировна	267 453 806 276 224 392
7.	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

ВОПРОС № 4:

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров

С.С. Коптяков

Секретарь годового заседания Общего собрания
акционеров

Е.А. Ерошенко