

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	02 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24 ноября 2025 года
Дата составления протокола Собрания:	25 ноября 2025 года

Председатель Совета директоров АО «ДГК» Холодова Ж.Г.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 26.09.2025 (протокол № 5 от 26.09.2025) секретарем Собрания избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который проводил подсчет голосов. Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 1 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 № 2 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 вопросу № 1 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 № 2 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 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 № 2 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744 голоса, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ**

ВОПРОС № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДГК».

ВОПРОС № 2:

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 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.	Максимович Александр Владимирович	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 № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

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

Председатель Совета директоров АО «ДГК»



Ж.Г. Холодова

Секретарь Собрания



Е.А. Ерошенко