

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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 Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	02 мая 2023 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2023 года

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Совета директоров АО «ДГК» (протокол от 21.04.2023 № 12) годовое Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров АО «ДГК» Линкер Лада Александровна.

На основании решения Совета директоров АО «ДГК» 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 12) секретарь годового Общего собрания акционеров – Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании 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. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществлял подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 267 453 806 276 224 392 обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744 голоса.

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 Общего собрания акционеров: 267 453 806 276 224 392 голоса.

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 голоса.

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 голоса, 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.

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
(«ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

ВОПРОС № 1:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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.:

1.1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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 1.2.:

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 826 041)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1.	Бердников Роман Николаевич	0
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Бобрик Мария Александровна	267 453 806 276 224 392
5.	Кабанова Лариса Владимировна	267 453 806 276 224 392
6.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
7.	Ильковский Константин Константинович	267 453 806 276 224 392
8.	Линкер Лада Александровна	267 453 806 276 224 392
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коптяков Станислав Сергеевич
2. Недотко Вадим Владиславович
3. Бобрик Мария Александровна
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Ильковский Константин Константинович
7. Линкер Лада Александровна

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число ГОЛОСОВ	%	Число ГОЛОСОВ	%
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
2.	Кочанов Андрей Александрович	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
3.	Попов Андрей Юрьевич	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
4.	Шарипова Маргарита Александровна	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
5.	Уланова Евгения Сергеевна	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Уланова Евгения Сергеевна

ВОПРОС № 5:

О назначении аудиторской организации Общества.

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734).

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



Л.А. Линкер

Секретарь годового Общего собрания
акционеров



Е.А. Ерошенко