ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 24 июня 2022г.
на очередном годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Мытищинская теплосеть»

Место нахождения (адрес общества)	Московская область, г. Мытищи (141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, офис 17).
Вид общего собрания	Очередное годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания	Заседание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	31 мая 2022г.
Дата проведения заседания общего собрания	24 июня 2022года
Место проведения заседания общего собрания	141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, зал заседаний
Повестка дня заседания общего собрания:	1.Об избрании членов Совета директоров АО «Мытищинская теплосеть». 2.Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мытищинская теплосеть». 3.Об избрании членов счетной комиссии АО «Мытищинская теплосеть». 4.Об утверждении аудитора АО «Мытищинская теплосеть». 5.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021года. 6.О внесении изменений в Устав АО «Мытищинская теплосеть».

Члены счётной комиссии, присутствовавшие на общем собрании:
Кузина Е.Н., Морозова Л.Н., Челышева Н.А.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании членов Совета директоров АО «Мытищинская теплосеть».

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 950 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	12 950 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 590 823
Наличие кворума:	97,23% (Есть)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		
№ п/п	*Кандидат*	*Число голосов*
1	**Андреев Константин Юрьевич**	1 798 689
2	**Бирюкова Наталья Николаевна**	1 798 689
3	**Казанов Алексей Юрьевич**	1 798 689
4	**Казанов Юрий Николаевич**	1 798 689
5	**Михайловский Иван Николаевич**	1 798 689
6	**Осин Андрей Евгеньевич**	1 798 689

7	**Сергиеня Сергей Александрович**	1 798 689
«Против» всех кандидатов		нет
« Воздержался» по всем кандидатам		нет
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П		нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 7 человек (согласно уставу) в следующем составе:

1. Андреев Константин Юрьевич
2. Бирюкова Наталья Николаевна
3. Казанов Алексей Юрьевич
4. Казанов Юрий Николаевич
5. Михайловский Иван Николаевич
6. Осин Андрей Евгеньевич
7. Сергиеня Сергей Александрович

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мытищинская теплосеть».

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	144 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	93 267
Наличие кворума:	64,51 %(Есть)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	93 267	93 267	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018г. №660-П.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 3 человек (согласно уставу) в следующем составе:

1. Козлов Дмитрий Александрович
2. Макарова Наталья Александровна
3. Макарова Екатерина Александровна

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании членов счетной комиссии АО «Мытищинская теплосеть».

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	1 850 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 798 689
Наличие кворума:	97,23% (Есть)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 798 689	1 798 689	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018г. №660-П.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать счётную комиссию АО «Мытищинская теплосеть» в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Кузина Евгения Николаевна
2) Морозова Людмила Николаевна
3) Рабейкина Ирина Ивановна
4) Челышева Наталья Анатольевна
5) Чулович Елена Викторовна

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении аудитора АО «Мытищинская теплосеть».

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	1 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 798 689
Наличие кворума:	97,23% (Есть)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 798 689	1 798 689	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018г. №660-П.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором акционерного общества «Мытищинская теплосеть» организацию ООО «БизнесАудит», ОГРН 1047796566069. Зарегистрировано 03.08.2004г. Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве. Место нахождения: г. Москва, Уланский пер., д.14 А, пом.1, комн. 1.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021года.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 850 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	1 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 798 689
Наличие кворума:	97,23% (Есть)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 798 689	1 797 912	0	777	0	0
%	100	99,96	0	0,04	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018г. №660-П.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам отчетного финансового года не принимать.

Чистую прибыль, полученную в 2021году в размере 869 112 000,00 рублей не распределять.

Чистую прибыль в полном размере оставить в распоряжении общества на выполнение инвестиционной программы АО «Мытищинская теплосеть» согласно тарифу, развитие производства, решение вопросов, связанных с дебиторской задолженностью.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Устав АО «Мытищинская теплосеть».

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 850 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П	1 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 798 689
Наличие кворума:	97,23% (Есть)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 798 689	1 798 689	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018г. №660-П.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения к уставу в представленной редакции.

Внести изменения в устав АО «Мытищинская теплосеть», зарегистрировать в установленном законом порядке.

Председатель общего собрания: _____ **Казанов Ю.Н.**

Секретарь общего собрания: _____ **Бирюкова Н.Н**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа(ов)

Председатель общего собрания акционеров
АО «Мытищинская теплосеть»

Казанов Ю.Н.

г. Мытищи Московской области * Акционерное общество * "Мытищинская теплосеть" * ОГРН 1025003513017 *