ПАО «Колымаэнерго»

ОТЧЕТ

об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Колымаэнерго».
Место нахождения Общества: РФ, Магаданская область, г. Магадан.
Способ принятия решения – Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: «11» мая 2025.
Место проведения заседания (адрес): РФ, г. Магадан, улица Советская, дом 24, ПАО «Магаданэнерго».
Дата и время проведения заседания годового общего собрания: «03» июня 2025 с 10 часов 30 мин. до 10 часов 55 мин.

Повестка дня заседания Общего собрания:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

1. По первому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
2. По второму вопросу - 12 214 551 870 голосов.
3. По третьему вопросу – 61 072 759 350 голосов.
4. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
5. По пятому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
6. По шестому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
2. По второму вопросу - 12 214 551 870 голосов.
3. По третьему вопросу – 61 072 759 350 голосов.
4. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
5. По пятому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
6. По шестому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания (по каждому вопросу повестки дня Заседания Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос первый: 12 063 052 613 (**98.7597**%) голосов - кворум имеется.
2. Вопрос второй: 12 063 052 613 (**98.7597**%) голосов - кворум имеется.
3. Вопрос третий: 60 315 263 065 (**98.7597**%) голосов - кворум имеется:
4. Вопрос четвертый: 12 063 052 613 (**98.7597**%) голосов - кворум имеется.
5. Вопрос пятый: 12 063 052 613 (**98.7597**%) голосов - кворум имеется.
6. Вопрос шестой: 12 063 052 613 (**98.7597**%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.
2. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.
3.

«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
Королев Сергей Викторович	**12 063 052 613**
Глушина Галина Ивановна	**12 063 052 613**
Могилевич Ольга Константиновна	**12 063 052 613**
Коптева Яна Александровна	**12 063 052 613**
Багаутдинов Радий Равильевич	**12 063 052 613**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	**0**
«По иным основаниям»	**0**
ИТОГО:	**60 315 263 065**

4. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» по результатам работы за 2024 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.

По второму вопросу:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(3 417 341)
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.

По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
1. Королев Сергей Викторович
2. Глушина Галина Ивановна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Коптева Яна Александровна
5. Багаутдинов Радий Равильевич

По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
1.Слободин Алексей Исаакович
2.Терещенко Богдан Иванович
3.Дьяченко Ксения Юрьевна

По пятому вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

По шестому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Счетной комиссия:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, КПП: 771801001.
Уполномоченное лицо: Балыкова Анастасия Юрьевна.

«09» июня 2025.

Председатель заседания: _____/ Р.Р. Багаутдинов/

Секретарь заседания: _____/А.А. Сотников/

Информация для сведения:
Согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.