Приложение № 3

Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 11.01.2022, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решение по вопросу № 1:

Внести изменение в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 1 «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями», изложив его в следующей редакции:

«Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 141 770 096 204 132 201 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. каждая (объявленные акции).

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).»

Решение по вопросу № 2:

Внести изменение в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 2 «О внесении изменений в Устав АО «ДГК», изложив его в следующей редакции:

«Дополнить статью 4 Устава АО «ДГК» пунктом 4.5. следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 141 770 096 204 132 201 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Устава».

Решение по вопросу № 3:

Внести изменение в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций», изложив его в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций в количестве 32 419 113 914 851 360 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. каждая путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДГК» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях:

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:

Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 0,000000322150513287645 руб. за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости);

Форма оплаты дополнительных акций: имущество;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: ТЭЦ Восточная (комплекс недвижимого и движимого имущества ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивосток, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 22 согласно Приложению № 1).»