

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения и адрес общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	03 марта 2022 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 марта 2022 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнялись регистратором 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. Уполномоченное лицо регистратора: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК» Линкер Лада Александровна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров АО «ДГК» Ерошенко Елена Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О реорганизации АО «ДГК».
2. Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».
3. О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 158 102 823 986 943 551 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 158 102 823 986 943 551 голосов.

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, 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 158 102 823 986 943 551 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 158 102 823 986 943 551 голосов, 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**

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

1. Реорганизовать АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769) в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489);
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» (размещен на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru/>);
3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 109 350 982 289 280 841 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая.
2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в обыкновенные акции АО «ДГК».
3. Коэффициенты конвертации:
 - 3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 рублей каждая.Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Благовещенская ТЭЦ» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории.

3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории».

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

1. Внести изменения в Устав АО «ДГК», дополнив пункт 1.2. Устава АО «ДГК» вторым абзацем следующего содержания:

«Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Благовещенская ТЭЦ» (ИНН 2801186142), АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ИНН 2704022491).».

2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», после завершения присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК».

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров



Л.А. Линкер

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров



Е.А. Ерошенко