

**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:	30 декабря 2021 г.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11 января 2022 г.

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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании - заместитель Председателя Совета директоров АО «ДГК» Коптяков Станислав Сергеевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О внесении изменений 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».
2. О внесении изменений в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК», состоявшееся 26.11.2021 (протокол № 10) по вопросу № 2 «О внесении изменений в Устав АО «ДГК».
3. О внесении изменений 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».

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 125 720 737 138 286 400 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: 125 720 737 138 286 400 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: 125 720 737 138 286 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 125 720 737 138 286 400 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	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

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).».

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	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

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».

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	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

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:

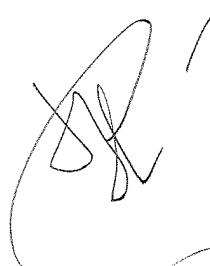
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

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).».

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров



С.С. Коптяков

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров



Е.А. Ерошенко