

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

### НА ГОДОВОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Адрес Общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	28 апреля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 мая 2026 года
Дата составления протокола Собрания:	25 мая 2026 года

В соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров АО «ДГК» - Холодова Жанна Геннадьевна.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 16.04.2026 (протокол № 6 от 16.04.2026) секретарем Собрания избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполнял регистратор 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 № 012 от 09.01.2025. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».
4. О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

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, 4 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных 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 вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня: 267 453 806 276 224 392, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  
ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:**

**ВОПРОС № 1:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, часть 1.:**

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2025 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, часть 2.):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, часть 2.:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2025 год.

**ВОПРОС № 2:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 075 211)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДГК» по результатам 2025 года.

**ВОПРОС № 3:**

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» каждого кандидата
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Максимович Александр Владимирович	0
5.	Кольба Ольга Владимировна	0
6.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
7.	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
8.	Новикова Инна Станиславовна	267 453 806 276 224 392
9.	Козлова Евгения Александровна	267 453 806 276 224 392
Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Верховский Алексей Александрович
5. Иртов Сергей Викторович
6. Новикова Инна Станиславовна
7. Козлова Евгения Александровна

**ВОПРОС № 4:**

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:**

Назначить общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДГК».

Председатель Совета директоров АО «ДГК»

Ж.Г. Холодова

Секретарь Собрания

Е.А. Ерошенко