

**Акционерное общество
«Теплосеть Санкт-Петербурга»**

*196211, город Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А
тел. +7(812) 688-49-45*

15 октября 2024 года

8/2024

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»** (далее по тексту – Общество, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **196211, город Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **22 сентября 2024 г. (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **28 июня 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **15 октября 2024 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Протасов Станислав Дмитриевич – председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, председатель Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Дмитриева Светлана Александровна - секретарь Совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Специализированный регистратор-держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург.**

Адрес Регистратора: **197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, Литера А, помещ. 42Н.**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Афанасьев Андрей Владимирович.

В соответствии с требованиями пп. 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № . Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	38 832 827 277
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	38 832 827 277

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня принимается не менее чем $\frac{3}{4}$ голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	38 832 827 277	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

- Отменить ранее принятое годовым Общим собранием акционеров решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных акций» (протокол годового Общего собрания акционеров от 01.07.2024 №7/2024).
- Увеличить уставный капитал АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 750 322 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов триста двадцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 750 322 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561).

Порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных акций будет установлена Советом директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» не позднее начала размещения дополнительных акций (не ниже номинальной стоимости акций).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ.

По результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций внести в Устав АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.