

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод по термической обработке твердых бытовых отходов»**

Полное фирменное наименование – **Акционерное общество «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов».**

Место нахождения общества – **Россия, г.Москва.**

Адрес Общества - **119261, город Москва, проспект Ленинский, дом 70/11.**

Вид общего собрания – **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания - **собрание.**

Дата проведения общего собрания – **26 июня 2024 года.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания - **183034, г.Мурманск, ул.Домостроительная, дом 34.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества - **01 июня 2024 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2024 г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
5. Принятие решения о расторжении договора на ведение реестра.
6. Утверждение нового Регистратора Общества и условий договора с ним.
7. Определение цены размещения дополнительных акций Общества.
8. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
9. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.

Количество размещенных голосующих акций Общества, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества составляет **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов участников общего собрания акционеров – **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %** от числа размещенных голосующих акций Общества. **Кворум имеется.**

На основании подпункта 16.2.1 пункта 16.2 статьи 16 Устава АО «Завод ТО ТБО» и пункта 4.17 Главы 4 Положения № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее Положение), ввиду отсутствия на годовом общем собрании акционеров единоличного исполнительного органа Общества, присутствующим акционерам Общества и их представителям была предоставлена возможность избрать председателя данного собрания акционеров.

Присутствующие акционеры Общества и их представители избрали председателем годового общего собрания Толмачеву Ольгу Николаевну - представителя акционера Общества - АО «СИПОРТС ИНВЕСТ».

Председатель собрания акционеров назначил секретарем общего собрания Мاستыло Александра Ивановича.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора - Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 308 от 21.12.2022.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - Мареева Юлия Сергеевна по доверенности № 308 от 21.12.2022. – представитель Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому решению данного вопроса повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — **0 голосов.**

«по иным основаниям» — **0 голосов.**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — **0 голосов.**

«по иным основаниям» — **0 голосов.**

Формулировки принятых решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому решению данного вопроса повестки дня:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и убытками, возникшими в 2023г. в сумме 121 325 293 рубля 25 копеек, прибыль не распределять.

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — **0 голосов.**

«по иным основаниям» — **0 голосов.**

2. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

«ЗА» — 5 280 378 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

Формулировки принятых решений:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и убытками, возникшими в 2023г. в сумме 121 325 293 рубля 25 копеек, прибыль не распределять.

2. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2024 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов, что составляет 87,126324 %. Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Мальчушкина Диана Владимировна	5280378	100.00	0	0	0	0
2	Корягина Ирина Леонидовна	5280378	100.00	0	0	0	0
3	Воронцов Антон Викторович	5280378	100.00	0	0	0	0

По первому кандидату:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

По второму кандидату:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

По третьему кандидату:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Мальчушкину Диану Владимировну,

Корягину Ирину Леонидовну,

Воронцова Антона Викторовича.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2024 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС-АУДИТ" (ИНН 7841375522, ОГРН 1079847104589) и определить размер стоимости аудиторских услуг не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

По пятому вопросу повестки дня: «Принятие решения о расторжении договора на ведение реестра».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Расторгнуть Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «НРК - Р.О.С.Т.».

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение нового Регистратора Общества и условий договора с ним».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — **0 голосов.**

«по иным основаниям» — **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить новым регистратором Общества АО ВТБ Регистратор. Утвердить условия договора с новым регистратором Общества. Поручить Управляющему Общества заключить и подписать договор с новым регистратором Общества от имени Общества.

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение цены размещения дополнительных акций Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — **0 голосов.**

«по иным основаниям» — **0 голосов.**

Формулировка принятого решения:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции равной номинальной стоимости: 10 рублей за одну акцию.

По восьмому вопросу повестки дня: «Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» — **5 280 378 голосов**, что составляет **100 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — **0 голосов**, что составляет **0 %** от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — **0 голосов**.

«по иным основаниям» — **0 голосов**.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» (АО «Завод ТО ТБО») сумму **15 151 500 руб.** (до размера **75 757 500 руб.**) путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью **10 руб.** в количестве **1 515 150 штук**.

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью «Мурманская стивидорная компания» (ИНН 7805650244, ОГРН 1147847155752).

Общая сумма увеличения уставного капитала: **15 151 500 рублей**

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные

Общее количество размещаемых ценных бумаг: **1 515 150 штук**

Номинальная стоимость одной размещаемой ценной бумаги: **10 рублей**

Цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции – **10 рублей**

Цена размещения дополнительных акций лицам включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере номинальной стоимости – **10 рублей** за одну размещаемую акцию.

Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции АО «Завод ТО ТБО» оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации по цене равной их номинальной стоимости, что составляет **10 руб.**, и могут оплачиваться путем зачета встречных денежных требований к акционерному обществу – эмитенту ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок и условия заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «Завод ТО ТБО».

По результатам размещения дополнительных акций АО «Завод ТО ТБО» осуществить все необходимые действия, касающиеся государственной регистрации изменений и дополнений в устав Общества, связанные с увеличением количества размещенных акций и размером уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций Общества на число размещенных дополнительных акций.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6060600 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6060600 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 280 378 голосов**, что составляет **87,126324 %**. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» — 5 280 378 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительными» — 0 голосов.

«по иным основаниям» — 0 голосов.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Документ, содержащий условия размещения данных ценных бумаг Акционерного общества «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов», в соответствии с Приложениями.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» 29 июня 2024 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Толмачева О.Н.

Мастыло А.И.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 7 (семи) листах.



Председатель общего собрания

Толмачева О.Н.

Секретарь общего собрания

Мастыло А.И.

