

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект», ОГРН 1027739292107, ИНН 7716012049.
Место нахождения/адрес общества	129327, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Вид общего собрания акционеров	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
Дата, проведения заседания общего собрания акционеров	«30» июня 2025 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров	129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Время проведения заседания общего собрания акционеров	11:45(11 часов 45 минут) местного времени.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	11:00(11 часов 00 минут) местного времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«05» июня 2025 года
Дата, окончания приема заполненных бюллетеней	«28» июня 2025 года
Адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени	129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2.
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	
Количество голосов	
Количество кумулятивных голосов (вопрос №1)	

Вопросы, поставленные на голосование:

ВОПРОС № 1. Избрание Совета директоров АО «Теплопроект».

Внимание: применяется кумулятивное голосование! Общее количество голосов для голосования по этому вопросу повестки дня составляет количество акций, которыми владеет акционер, умноженное на число членов Совета директоров (т.е. на 5). Акционер вправе отдать указанное количество голосов за одного кандидата в члены Совета директоров или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров в любой пропорции. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «Теплопроект» в количестве пяти человек:	Варианты голосования			Варианты голосования заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании		
	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Матвиенко Роман Иванович						
Мелех Андрей Анатольевич						
Семичев Игорь Михайлович						
Каюмова Резеда Миннасиловна						
Янченкова Юлия Александровна						

Вопрос № 2. Избрание ревизионной комиссии АО «Теплопроект».

Формулировка решения по вопросу повестки дня: *Избрать Ревизионную комиссию в количестве двух человек в следующем составе: Комаров Михаил Игоревич, Казакова Мария Николаевна*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Варианты голосования заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
Комаров Михаил Игоревич		
за		
против		
воздержался		
Сорокина Маргарита Николаевна		
за		
против		
воздержался		

Вопрос № 3. Утверждение аудитора АО «Теплопроект».

Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить аудитором АО «Теплопроект» - ООО «Инвестаудит»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 4. Утверждение годового отчета Общества за 2024г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, отчета аудитора Общества.

Формулировка решения	Варианты голосования		
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г., годовую бухгалтерскую отчетность АО «Теплопроект», в том числе отчеты о прибылях и убытках, отчет аудитора Общества.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос № 5. Рассмотрение вопроса распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Формулировка решения	Варианты голосования		
Дивиденды за 2024 г. не объявлять и не выплачивать, направить денежные средства на ремонт и модернизацию зданий	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Пустые поля (выделенные серым цветом) под голосованием «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на в общем собрании. Разъяснения по заполнению бюллетеня прилагаются.

Акционер АО «Теплопроект»/ представитель акционера _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)
действующий на основании доверенности № _____, выданной « ____ » _____ 202 ____ г. _____
(кем выдана доверенность)

Разъяснения о порядке заполнения бюллетеня

1. При голосовании в бюллетене следует оставить только один из предложенных вариантов голосования. Два ненужных варианта зачеркнуть знаком X, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Темные поля напротив вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» предусмотрены для проставления числа голосов и заполняются только в случае передачи акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом следующего:

- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (в темных полях), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется **в соответствии с указаниями приобретателей акций**, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- **голосующий по доверенности**, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (в темном поле), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы **не все акции**, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования (в темном поле), должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3. Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером, участвующим в голосовании.

4. Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать фамилию, имя, отчество и реквизиты доверенности (номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество, лица, выдавшего доверенность).

5. Бюллетени акционеров – юридических лиц должны иметь подпись представителя юридического лица и содержать сведения о его должности, а при подписании бюллетеня лицом, не являющимся руководителем организации, также сведения об имеющейся у него доверенности на право участия в собрании.