

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заочное голосование
Дата, проведения общего собрания акционеров	«09» сентября 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«15» августа 2025 года
Дата, окончания приема заполненных бюллетеней	«09» сентября 2025 года
Адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени	Акционерное общество «Регистратор-Капитал», 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	
Количество голосов	

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Формулировка решения	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой подписке 162 171 (сто шестьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 8 108 550 (восемь миллионов сто восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей: - Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 162 171 (сто шестьдесят две тысячи сто семьдесят одна) штука; - Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). - Максимальное количество дополнительных акций, которое каждый акционер имеет право приобрести, рассчитывается по формуле: $X=A*3$, где: X – максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое акционер вправе приобрести по закрытой подписке. A – количество акций той же категории (типа), что и подлежащие размещению, принадлежащих акционеру. - Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 50 (пятьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию для всех приобретателей. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения. - Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной и/или безналичной форме. Все дополнительные обыкновенные акции размещаются при условии их полной оплаты. - Дата определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг, или порядок определения такой даты: на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. - Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): 45 дней с даты направления акционерам уведомления о возможности приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Если дата окончания срока, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), выпадает на выходной (праздничный) день, то он переносится на следующий за выходным (праздничным) рабочий день. По итогам размещения дополнительных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций на число размещенных.			

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)

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.