

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству "Теплопроект"**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	09 сентября 2025 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО "ТЕПЛОПРОЕКТ"
ИНН, ОГРН	7716012049, 1027739292107
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества	129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2
Общее собрание акционеров	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	15 августа 2025 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.	1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	54 057 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	54 057 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 44 785 голосов, что составляло 82,85 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	44 785 голосов, 82,85 %. Кворум имелся.
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием, о лице, осуществляющим проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводившим подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Исрафилов Э.А. (Доверенность № 09-2025 от 01.01.2025)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

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

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	44 785	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 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.

Дата составления Протокола общего собрания акционеров АО «Теплопроект»: 10.09.2025

Председатель Совета директоров АО «Теплопроект»

Янченкова Юлия Александровна
(Протокол Совета директоров № 3/2025 от 01.07.2025)