

**Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ногликская газовая электрическая станция»**

Полное фирменное наименование общества (далее Общество):	Акционерное общество «Ногликская газовая электрическая станция»
Место нахождения и адрес Общества:	Сахалинская область, пгт. Ноглики; 694450, Сахалинская область, пгт. Ноглики, км 624-й (автодороги Южно-Сахалинск - Оха тер.)
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 августа 2024 года
Дата проведения общего собрания:	7 октября 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель общего собрания:	Суслов Н.А.
Секретарь общего собрания:	Соколова Е.В.
Лицо, подтвердившее принятие решений общего собрания и состав лиц, присутствующих при их принятии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола:	7 октября 2024 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	30 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	30 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	26 449 086
Кворум (%)	88.1636
Кворум по данному вопросу имелся.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в общем собрании
ЗА	26 449 086	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	180 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	180 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	158 694 516
Кворум (%)	88.1636
Кворум по данному вопросу имелся.	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Егай Дмитрий Константинович	40 225 326
2	Куварин Дмитрий Николаевич	29 617 179
3	Зайцев Антон Владимирович	29 617 177
4	Черкасова Лариса Александровна	29 617 177
5	Колосков Илья Игоревич	29 617 177
6	Суслов Николай Алексеевич	480

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Егай Дмитрий Константинович.
2. Куварин Дмитрий Николаевич.
3. Зайцев Антон Владимирович.
4. Черкасова Лариса Александровна.
5. Колосков Илья Игоревич.
6. Суслов Николай Алексеевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

К настоящему протоколу прилагается протокол об итогах голосования от 07.10.2024 г. № 3/2024-ск.

Председатель общего собрания

/Н. А. Суслов/

Секретарь общего собрания

/Е. В. Соколова/