

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ".
Место нахождения общества:	453851, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Адрес общества:	453851, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	453851, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	453851, Респ. Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	24 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 мая 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Беляева Елена Витальевна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Гашников Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Липунова Светлана Александровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по результатам 2026 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 750
Наличие кворума:	Имеется (62,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 750	188 750	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность; в том числе отчет о финансовых результатах АО "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" за 2025 год.

- Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 750
Наличие кворума:	Имеется (62,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 750	167 500	11 000	10 250	0	0
%	100,00	88,74	5,83	5,43	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную по итогам 2025 отчетного года, направить на формирование собственного капитала (не распределять). Дивиденды по итогам 2025 отчетного года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

- Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	943 750
Наличие кворума:	Имеется (62,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		943 750
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гашников Владимир Александрович	434 925
2	Ярославцев Геннадий Иванович	349 875
3	Сбитяков Николай Григорьевич	71 850
4	Гумеров Эдуард Файзрахманович	38 850

5	Матвеев Константин Иванович	26 850
6	Игезбаев Мирхат Гибатович	19 650
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ярославцев Геннадий Иванович
2. Гашников Владимир Александрович
3. Сбитяков Николай Григорьевич
4. Гумеров Эдуард Файзрахманович
5. Матвеев Константин Иванович

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	219 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 500
Наличие кворума:	Отсутствует (49,43%)

5. О назначении аудиторской организации Общества по результатам 2026 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 750
Наличие кворума:	Имеется (62,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 750	156 750	26 250	5 750	0	0
%	100,00	83,05	13,91	3,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Мост-Аудит».

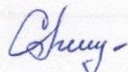
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Гашников В.А./

Секретарь собрания



/Липунова С.А./