

Протокол
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	29 июня 2026 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, К.2
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	04 июня 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д.7, корп. 2
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Избрание Совета директоров АО «Теплопроект». 2. Избрание ревизионной комиссии АО «Теплопроект». 3. Утверждение аудитора АО «Теплопроект». 4. Утверждение годового отчета Общества за 2025г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, отчета аудитора Общества. 5. Рассмотрение вопроса распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	11 часов 00 минут местного времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров	11 часов 45 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	11 часов 55 минут местного времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	12 часов 00 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	188 412 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания 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 (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	942 060 кумулятивных голосов
- по второму вопросу повестки дня (Избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 179 140 голосов ¹	9 272 голоса
- по третьему вопросу повестки дня	188 412 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	188 412 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	188 412 голосов

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 179 140 голосов, что составляло 95,08 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. 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) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 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 (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	895 700 кумулятивных голосов, 95,08 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня (Избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 179 140 голосов	0 голосов, 0,00 %. Кворум отсутствовал
- по третьему вопросу повестки дня	179 140 голосов, 95,08 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	179 140 голосов, 95,08 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	179 140 голосов, 95,08 %. Кворум имелся
Сведения о лице, осуществляющем проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (заседании совмещенном с заочным голосованием), осуществляющем регистрацию лиц, участвующих в заседании, определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	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»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 02-2026 от 01.01.2026).

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. Избрать Совет директоров АО «Теплопроект» в количестве пяти человек:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Матвиенко Роман Иванович	179 140	0	0
Мелех Андрей Анатольевич	179 140		
Семичев Игорь Михайлович	179 140		
Каюмова Резеда Миннасиловна	179 140		
Янченкова Юлия Александровна	179 140		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0	

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. Утвердить аудитором АО «Теплопроект» - ООО «Инвестаудит».

Варианты 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	179 140	100,00
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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., годовую бухгалтерскую отчетность АО «Теплопроект», в том числе отчеты о прибылях и убытках, отчет аудитора Общества.

Варианты 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	179 140	100,00
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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5. Дивиденды за 2025 г. не объявлять и не выплачивать, направить денежные средства на ремонт и модернизацию зданий.

Варианты 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	179 140	100,00
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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Избрать Совет директоров АО «Теплопроект» в количестве пяти человек:

Матвиенко Роман Иванович
Мелех Андрей Анатольевич
Семичев Игорь Михайлович
Каюмова Резеда Миннасиловна
Янченкова Юлия Александровна

Вопрос 3. Утвердить аудитором АО «Теплопроект» - ООО «Инвестаудит».

Вопрос 4. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г., годовую бухгалтерскую отчетность АО «Теплопроект», в том числе отчеты о прибылях и убытках, отчет аудитора Общества.

Вопрос 5. Дивиденды за 2025 г. не объявлять и не выплачивать, направить денежные средства на ремонт и модернизацию зданий.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, кворум для принятия решений, по которым отсутствовал:

Вопрос 2. Избрание ревизионной комиссии АО «Теплопроект».

Дата составления Протокола об итогах голосования: 30 июня 2026 г.

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»



Л.В. Файзрахманова
(Доверенность № 02-2026 от 01.01.2026)

4 (correct) DIST

Д.В. Файзрахманова

