



678380, Намский улус, с. Намцы, ул. Октябрьская, 1, телефон: (41162) 41-1-84, факс: 41-5-68,
<http://www.sakha.gov.ru>, E-mail: namsadm@mtcs.ru

с. Намцы

29 июня 2023г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
АО «Намкоммунтеплоэнерго»
о распределении прибыли за 2022 г.
и об избрании Совета директоров Общества на 2023 г.

В соответствии с п.3 ст. 47, главой VII Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», руководствуясь главой 12 Устава АО «Намкоммунтеплоэнерго»

РЕШАЮ:

1. Распределение прибыли АО «Намкоммунтеплоэнерго» за отчетный 2022 год не производить в связи с убытком в сумме 29 977 (двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей;
2. Избрать на 2023 г. состав Совета директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» в количестве 7(семи) членов;
3. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» на 2023г. в составе:
 - 1) Павлов Анатолий Иванович;
 - 2) Винокуров Алексей Иванович;
 - 3) Егорова Антонина Иннокентьевна;
 - 4) Игнатьев Николай Васильевич;
 - 5) Кокарев Сергей Григорьевич;
 - 6) Николаева Евдокия Ивановна;
 - 7) Кирсанов Айсен Егорович.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании и на сайте МО «Намский улус» и АО «Намкоммунтеплоэнерго».

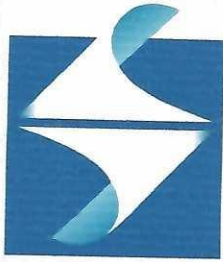
От имени единственного акционера
АО «Намкоммунтеплоэнерго»:

Глава МО «Намский улус»

Ю.И. Слепцов.



М.П.



Акционерное общество
Республиканский специализированный регистратор
ЯКУТСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР

677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой 2/1,
тел.: (4112) 33-57-00, факс: 33-57-00, e-mail: info@yfc.ru; www.yfc.ru,
р/с 40701810500000003635 Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/с 30101810200000000823,
ИНН 1435001668, КПП 143501001 ОКПО 23286269 ОКВЭД 66.11.3

СВИДЕТЕЛЬСТВО

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров
решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.
Эмитент: Акционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго»**

Дата выдачи: Двадцать девятое июня две тысячи двадцать третьего года

Кем выдано: Регистратор АО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 098-14065-000001, выданная 19.03.2004 г. без ограничения срока действия.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго»

Место нахождения общества: 678380, Республика Саха /Якутия/, Намский улус, с. Намцы, ул. Чернышевского, 78

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения собрания: 29 июня 2023 г.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяем:

**Состав участников, присутствующих при принятии решений
общего собрания акционеров**

Количество акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров: в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения п.3 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Принятые решения

1. Распределение прибыли АО «Намкоммунтеплоэнерго» за отчетный 2022 год не производить в связи с убытком в сумме 29 977 (двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) рублей;

2. Избрать на 2023 г. состав Совета директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» в количестве 7(семи) членов;

3. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» на 2023г. в составе:

- 1) Павлов Анатолий Иванович;
- 2) Винокуров Алексей Иванович;
- 3) Егорова Антонина Иннокентьевна;
- 4) Игнатьев Николай Васильевич;
- 5) Кокарев Сергей Григорьевич;
- 6) Николаева Евдокия Ивановна;
- 7) Кирсанов Айсен Егорович.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании и на сайте МО «Намский улус» и АО «Намкоммунтеплоэнерго».

Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства по процедуре подготовки, включая сроки созыва и проведения общего собрания акционеров, а также за содержание, формулировки и текст принятых решений общего собрания акционеров несет Эмитент.

Уполномоченное лицо регистратора
(Доверенность № 56/21 от 07.12.2021)

Уполномоченное лицо регистратора
(Доверенность № 51/21 от 07.12.2021)



Потапов Э.С.

Кононова Е.А.

