



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

25 июня 2025 г.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
АО «Намкоммунтеплоэнерго»
о распределении прибыли за 2024 г.
и об избрании Совета директоров Общества на 2025 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 2024 год не производить в связи с убытком в сумме 39 498 000 (тридцать девять миллионов четыреста девятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
2. Утвердить состав Совета директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» на 2025 год в количестве 7 (семи) членов;
3. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» на 2025 год в составе:
 - 1) Павлова Анатолия Ивановича;
 - 2) Винокурова Алексея Ивановича;
 - 3) Саввиновой Екатерины Прокопьевны;
 - 4) Игнатьева Николая Васильевича;
 - 5) Кокарева Сергея Григорьевича;
 - 6) Николаевой Евдокии Ивановны;
 - 7) Кирсанова Айсена Егоровича.
4. Опубликовать настоящее решение на официальных сайтах МО «Намский улус» и АО «Намкоммунтеплоэнерго».

От имени единственного акционера
АО «Намкоммунтеплоэнерго»:

Глава МО «Намский улус»



Ю.И. Слепцов.



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 пятое июня две тысячи двадцать пятого года

Кем выдано: Регистратор – Акционерное общество «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 принятия решения: 25 июня 2025 г.

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

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

Единственный акционер - Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) (ОГРН 1031400796965).

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 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, созыва и проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Принятые решения

1. Распределение прибыли АО «Намкоммунтеплоэнерго» за отчетный 2024 год не производить в связи с убытком в сумме 39 498 000 (тридцать девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек;
2. Утвердить состав Совета директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» на 2025 г. в количестве 7(семи) членов;
3. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» на 2025 г. в составе:
 - 1) Павлова Анатолия Ивановича;
 - 2) Винокурова Алексея Ивановича;
 - 3) Саввиновой Екатерины Прокопьевны;

- 4) Игнатьева Николая Васильевича;
- 5) Кокарева Сергея Григорьевича;
- 6) Николаевой Евдокии Ивановны;
- 7) Кирсанова Айсена Егоровича.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 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 по доверенности №8/25 от 09.09.2025



Кононова Е.А.