

к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2026
года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании
для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2026 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика», проведенном 29 мая 2026 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

Вопрос 1.2.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Передвижная энергетика» за 2025 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Передвижная энергетика» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(797 822)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2025 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Передвижная энергетика» в следующем составе:

1. Кузнецов Евгений Геннадьевич
2. Шабаль Наталья Владимировна
3. Корнеева Дарья Геннадьевна
4. Бардикова Вера Ивановна
5. Ходыкин Павел Геннадьевич
6. Лявданский Антон Владимирович
7. Вахрушева Юлия Николаевна

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Передвижная энергетика» в следующем составе:

Бучис Анна Августасовна

Новикова Юлия Викторовна

Арсентьева Светлана Геннадьевна

Маркова Альбина Владимировна

Ким Владимир Вячеславович

Вопрос 5.

О назначении аудиторской организации ПАО «Передвижная энергетика».

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2026 года.
- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 29 мая 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

2 листа(ов)

подпись

