

к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 5 декабря

2025 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» 5 декабря 2025 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 внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Передвижная энергетика», проведенном 5 декабря 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

### Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

## Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

и состав акционеров:

- участвовавших во внеочередном 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» 5 декабря 2025 года.

- участвовавших в принятии решений внеочередным 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» 5 декабря 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024

