

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гидроагрегат» (далее – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гидроагрегат».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово.

Адрес Общества: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 78.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 апреля 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об использовании прибыли Общества.**
- 2. Внесение изменений в устав Общества.**

Число голосов, которыми по вопросам №1 и №2 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 112 562.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1 и №2, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение): 112 562.

Число голосов, которыми по вопросам №1 и №2 обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 94 544 (83,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум по вопросам №1 и №2 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос №1: Об использовании прибыли Общества.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 544	94 536	0	0	8
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01

Вопрос №2: Внесение изменений в устав Общества.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 544	85 135	13	7 840	1 556
%	100,00	90,05	0,01	0,04	1,65

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу №1 решение принято.

По вопросу №2 принято решение: *Внести изменения в устав Общества.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания – Соломатин Игорь Анатольевич.

Секретарь общего собрания – Шинкарева Виктория Геннадьевна.

Председатель собрания

л/п

И.А. Соломатин

Секретарь собрания

л/п

В.Г. Шинкарева

Примечание.

Часть информации настоящего отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».