

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Гидроагрегат» (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: 04 января 2025 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 февраля 2025 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».
6. Утверждение Устава АО «Гидроагрегат» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

- по вопросам №№1, 3-7 повестки дня: 112 562 голоса,
- по вопросу №2 повестки дня: 787 934 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее - Положение):

- по вопросам №№1, 3-7 повестки дня: 112 562 голоса,
- по вопросу №2 повестки дня: 787 934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

- по вопросам №№1, 3-7 повестки дня: 95 798 голосов (85,11% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;
- по вопросу №2 повестки дня: 670 586 голосов (85,11% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.

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: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	95 694	13	91	0	0
%	100,00	99,89	0,01	0,10	0,00	0,00

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».

Результаты голосования:

<i>Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	38
<i>Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	72 638
<i>Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	82 056
<i>Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	40
<i>Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»</i>	82 037
«Против всех кандидатов»	56
«Воздержался по всем кандидатам»	112
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением.	0

Вопрос 3: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	95 686	13	99	0	0
%	100,00	99,88	0,02	0,10	0,00	0,00

Вопрос 4: Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	95 712	0	86	0	0
%	100,00	99,91	0,00	0,09	0,00	0,00

Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».

Результаты голосования:

1. *Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	28 972	66 562	148	116	0
%	100,00	30,25	69,48	0,15	0,12	0,00

2. *Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 755	28 724	192	127	0
%	100,00	69,69	29,98	0,20	0,13	0,00

3. *Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	28 972	66 580	146	100	0
%	100,00	30,25	69,50	0,15	0,10	0,00

4. *Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	28 905	66 579	168	146	0
%	100,00	30,17	69,50	0,18	0,15	0,00

5. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 778	28 732	166	122	0
%	100,00	69,71	29,99	0,17	0,13	0,00

6. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 603	28 767	277	151	0
%	100,00	69,52	30,03	0,29	0,16	0,00

7. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 706	28 741	243	108	0
%	100,00	69,64	30,00	0,25	0,11	0,00

8. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	28 806	66 603	274	115	0
%	100,00	30,07	69,52	0,29	0,12	0,00

9. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или)

предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 625	28 774	281	118	0
%	100,00	69,55	30,04	0,29	0,12	0,00

10. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	28 795	66 602	269	132	0
%	100,00	30,06	69,52	0,28	0,14	0,00

Вопрос 6: Утверждение Устава АО «Гидроагрегат» в новой редакции

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 958	8	28 832	0	0
%	100,00	69,89	0,01	30,10	0,00	0,00

Вопрос 7: Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	95 798	66 966	8	28 824	0	0
%	100,00	69,90	0,01	30,09	0,00	0,00

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

По вопросу №1 принято решение: *Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Гидроагрегат».*

По вопросу №2 принято решение:

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу №3 принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».

По вопросу №4 принято решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии - 5 человек.

По вопросу №5 принято решение:

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу №6 решение не принято.

По вопросу №7 принято решение:

1) Утвердить следующие внутренние документы Общества:

- Положение об общем собрании акционеров АО «Гидроагрегат»,
- Положение о Совете директоров АО «Гидроагрегат»,
- Положение о Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат».

2) В связи с утверждением внутренних документов Общества, указанных в п. 1) настоящего решения, прекратить действие следующих внутренних документов Общества, утвержденных решением годового общего собрания акционеров Общества 08.06.2002г., со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями:

- Положение о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Гидроагрегат»,
- Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Гидроагрегат»,
- Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гидроагрегат».

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