

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 февраля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 марта 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,

- по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 112 562 голоса,
- по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.

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

- по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 112 562 голоса,
- по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 97 816 голосов (86,90% 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 №6 повестки дня: 684 712 голосов (86,90% 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: Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 69 047 | 0 | 28 712 | 57 |

| | | | | | |
|---|--------|-------|------|-------|------|
| % | 100,00 | 70,59 | 0,00 | 29,35 | 0,06 |
|---|--------|-------|------|-------|------|

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Результаты голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 69 057 | 0 | 28 712 | 47 |
| % | 100,00 | 70,60 | 0,00 | 29,35 | 0,05 |

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Результаты голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 97 742 | 0 | 18 | 56 |
| % | 100,00 | 99,92 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 97 785 | 0 | 0 | 31 |
| % | 100,00 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 97 603 | 58 | 91 | 64 |
| % | 100,00 | 99,78 | 0,06 | 0,09 | 0,07 |

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04/07/223 №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».

Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04/07/223 №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».

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 30 645 | 3 | 67 062 | 106 |
| % | 100,00 | 31,329 | 0,003 | 68,559 | 0,109 |

Вопрос 9: Назначение аудиторской организации Общества.**Результаты голосования:**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---|
| Голоса | 97 816 | 68 553 | 0 | 29 165 | 98 |
| % | 100,00 | 70,08 | 0,00 | 29,82 | 0,10 |

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

По вопросу №1 принято решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.*

По вопросу №2 принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.*

По вопросу №3 принято решение: *Утвердить распределение чистой прибыли АО «Гидроагрегат» за 2023 год: 20 млн руб. – на социальные выплаты, в том числе на выплаты по коллективному договору; 15 млн руб. – на благотворительность; выплатить дивиденды по результатам 2023 года по всем размещенным акциям Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.*

Одобрить направление средств предприятия на техперевооружение - реализацию руководством Общества комплекса мероприятий по обновлению и дооснащению промышленного производства Общества в целях более рационального использования ресурсов и повышения эффективности его работы путем приобретения производственного оборудования в 2024 году на сумму 1 065 млн руб.

По вопросу №4 принято решение: *Выплатить дивиденды по результатам 2023 года по всем размещенным акциям Общества в размере 5 425,75 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 марта 2024 года. Выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

По вопросу №5 принято решение: *Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества в общем размере 14 500 тыс. руб. в соответствии с распределительной ведомостью.*

По вопросу №6 принято решение: *Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04/07/223 №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 №7 принято решение: *Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04/07/223 №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 №8 решение не принято.

По вопросу №9 принято решение: *Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).*

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