

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: Российская Федерация, 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: 24 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 сентября 2020 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) Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2020 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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

- по вопросам №№1-6, 8, 9 повестки дня: 112 562
- по вопросу №7 повестки дня: 787 934.

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 №№1-6, 9 повестки дня: 112 562,
- по вопросу №7 повестки дня: 787 934,
- по вопросу №8 повестки дня: 102 409.

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 №1-6, 9: 98 839 голосов (87,81% 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 №7: 691 873 голоса (87,81% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решений по указанному вопросу повестки дня собрания имеется;
- по вопросу №8: 88 686 голосов (86,60% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решений 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	Не голосовали
Голоса	98 839	98 762	0	33	44	0
%	100,00	99,92	0,00	0,03	0,05	0,00

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

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	98 839	98 763	0	36	40	0
%	100,00	92,72	0,00	0,04	0,04	0,00

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	98 839	88 630	9	10 164	36	0
%	100,00	89,67	0,01	10,28	0,04	0,00

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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	Не голосовали
Голоса	98 839	88 641	0	10 154	44	0
%	100,00	89,68	0,00	10,27	0,05	0,00

Вопрос 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2020 года.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	98 839	70 084	4	28 715	36	0
%	100,00	70,90723	0,00405	29,05230	0,03642	0,00

Вопрос 6: 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	Не голосовали
Голоса	98 839	98 679	49	52	59	0
%	100,00	99,84	0,05	0,05	0,06	0,00

Вопрос 7: Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		690 906
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Воронин Алексей Анатольевич	35
2	Гарипов Ханафей Закиевич	8
3	Гладилина Ольга Викторовна	62
4	Драндин Дмитрий Леонидович	42
5	Захаревич Максим Анатольевич	25
6	Малина Ирина Владимировна	22
7	Насенков Игорь Георгиевич	100 493
8	Никитина Надежда Анатольевна	98 659
9	Погодина Галина Александровна	14
10	Польский Юрий Михайлович	100 473
11	Редько Павел Григорьевич	95 486
12	Семенцов Юрий Анатольевич	15
13	Соломатин Игорь Анатольевич	98 509
14	Титович Александр Владимирович	98 500
15	Черникова Елена Валерьевна	14
16	Шинкарева Виктория Геннадьевна	98 514
17	Янулайтис Алексей Викторович	35
«Против»		14
«Воздержался»		357
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		596

Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Результаты голосования:

1. Александрова Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	56 517	30 369	1 419	381	0
%	100,00	63,73	34,24	1,60	0,43	0,00

2. Аляпина Наталья Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	3 310	28 727	101	56 548	0
%	100,00	3,73	32,39	0,12	63,76	0,00

3. Анурьев Александр Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	57 606	30 418	214	448	0
%	100,00	64,95	34,30	0,24	0,51	0,00

4. Гаврилова Мария Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	56 405	28 862	2 960	459	0
%	100,00	63,60	32,54	3,34	0,52	0,00

5. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	28 752	204	2 976	56 754	0
%	100,00	32,42	0,23	3,36	63,99	0,00

6. Мартыненко Александр Владимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	58 187	28 737	1 421	341	0
%	100,00	65,61	32,40	1,60	0,39	0,00

7. Погодина Галина Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	56 598	28 755	2 949	384	0
%	100,00	63,82	32,42	3,33	0,43	0,00

8. Усанова Марина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	30 286	179	1 430	56 791	0
%	100,00	34,15	0,20	1,61	64,04	0,00

9. Фадеева Светлана Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	3 381	28 717	80	56 508	0
%	100,00	3,81	32,38	0,09	63,72	0,00

10. Царева Анастасия Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	31 555	153	225	56 753	0
%	100,00	35,58	0,17	0,26	63,99	0,00

11. Яковлева Елена Александровна.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	88 686	1 440	30 376	148	56 722	0
%	100,00	1,62	34,25	0,17	63,96	0,00

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.**Результаты голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	98 839	70 039	0	28 733	67	0
%	100,00	70,86	0,00	29,07	0,07	0,00

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

По вопросу №1 принято решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.*

По вопросу №2 принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.*

По вопросу №3 принято решение: *Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Гидроагрегат» за 2019 год: направить из чистой прибыли за 2019 год за вычетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 года на выплату дивидендов на уровне прошлого года - 544,5 млн.руб., на содержание соц. сферы – 5,5 млн.руб., на выплаты по коллективному договору – 32 млн.руб., на благотворительность, пожертвования – 32 млн.руб., на мероприятия по празднованию юбилея завода – 7 млн.руб.*

По вопросу №4 принято решение: *Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года по всем размещенным акциям Общества на уровне прошлого года в размере 4 837 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 29 сентября 2020 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: *«Рассмотреть вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из прибыли за полугодие 2020 финансового года на последующих общих собраниях акционеров Общества».*

По вопросу №6 принято решение: *Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.*

По вопросу №7 принято решение: *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

1. *Никитина Надежда Анатольевна,*
2. *Редько Павел Григорьевич,*
3. *Соломатин Игорь Анатольевич,*
4. *Титович Александр Владимирович,*
5. *Шинкарева Виктория Геннадьевна,*
6. *Насенков Игорь Георгиевич,*
7. *Польский Юрий Михайлович.*

По вопросу №8 принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию в количественном составе 5членов:*

1. *Александрова Елена Владимировна,*
2. *Анурьев Александр Юрьевич,*
3. *Гаврилова Мария Анатольевна,*
4. *Мартыненко Александр Владимирович,*
5. *Погодина Галина Александровна.*

По вопросу №9 принято решение: *Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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: Деренько Валерий Васильевич.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания – Надежда Анатольевна Никитина.

Секретарь общего собрания – Виктория Геннадьевна Шинкарева.

Председатель собрания	л/п	Н.А. Никитина
------------------------------	------------	----------------------

Секретарь собрания	л/п	В.Г. Шинкарева
---------------------------	------------	-----------------------