

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 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 июня 2021 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 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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 (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам I квартала 2021 года.

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
- по вопросу №6 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 №№1-5, 8, 9 повестки дня: 112 562,
- по вопросу №6 повестки дня: 787 934,
- по вопросу №7 повестки дня: 105 786.

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, 8, 9: 94 139 голосов (83,63% 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: 658 973 голоса (83,63% 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 №7: 87 363 голоса (82,58% 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,	Не голосовали

					предусмотренным Положением	
Голоса	94 139	65 345	0	28 750	44	0
%	100,00	69,41	0,00	30,54	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	94 139	65 353	0	28 758	28	0
%	100,00	69,42	0,00	30,55	0,03	0,00

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	94 139	94 048	33	29	29	0
%	100,00	99,90	0,04	0,03	0,03	0,00

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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	94 139	94 103	0	16	20	0
%	100,00	99,96	0,00	0,02	0,02	0,00

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	Не голосовали
Голоса	94 139	93 957	74	72	36	0
%	100,00	99,807	0,079	0,076	0,038	0,00

Вопрос 6: Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		658 266
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<i>Воронин Алексей Анатольевич</i>	128
2	<i>Гладилина Ольга Викторовна</i>	66
3	<i>Жмурин Алексей Викторович</i>	27
4	<i>Захаревич Максим Анатольевич</i>	117

5	<i>Насенков Игорь Георгиевич</i>	100 268
6	<i>Никитина Надежда Анатольевна</i>	37
7	<i>Погодина Галина Александровна</i>	98 322
8	<i>Подольский Алексей Анатольевич</i>	120
9	<i>Польский Юрий Михайлович</i>	100 223
10	<i>Редько Павел Григорьевич</i>	63 783
11	<i>Семенцов Юрий Анатольевич</i>	120
12	<i>Соломатин Игорь Анатольевич</i>	98 272
13	<i>Титович Александр Владимирович</i>	98 262
14	<i>Шинкарева Виктория Геннадьевна</i>	98 312
15	<i>Янулайтис Алексей Викторович.</i>	129
«Против»		7
«Воздержался»		483
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением		217

Вопрос 7: 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	87 363	56 486	30 309	281	287	0
%	100,00	64,66	34,69	0,32	0,33	0,00

2. Аляпина Наталья Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	2 085	28 728	132	56 418	0
%	100,00	2,39	32,88	0,15	64,58	0,00

3. Анурьев Александр Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	56 219	30 308	462	374	0
%	100,00	64,35	34,69	0,53	0,43	0,00

4. Гаврилова Мария Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	56 369	28 744	1 953	297	0
%	100,00	64,52	32,90	2,24	0,34	0,00

5. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	28 737	87	2 088	56 451	0
%	100,00	32,89	0,10	2,39	64,62	0,00

6. Керимова Гюльнур Шамси кызы

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	28 725	79	2 072	56 487	0
%	100,00	32,88	0,09	2,37	64,66	0,00

7. Лобутев Антон Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	28 804	1 605	485	56 469	0
%	100,00	32,97	1,84	0,55	64,64	0,00

8. Мартыненко Александр Владимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	57 861	28 745	430	327	0
%	100,00	66,231	32,903	0,492	0,374	0,00

9. Трубникова Алла Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	56 217	30 323	504	319	0
%	100,00	64,349	34,709	0,577	0,365	0,00

10. Усанова Марина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	30 470	55	351	56 487	0
%	100,00	34,88	0,06	0,40	64,66	0,00

11. Фадеева Светлана Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	2 166	28 729	116	56 352	0
%	100,00	2,479	32,885	0,133	64,503	0,00

12. Царева Анастасия Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	87 363	30 513	55	326	56 469	0
%	100,00	34,93	0,06	0,37	64,64	0,00

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	94 139	65 381	0	28 737	21	0
%	100,00	69,45	0,00	30,53	0,02	0,00

Вопрос 9: О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам I квартала 2021 года.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	Не голосовали
Голоса	94 139	94 081	8	1	49	0
%	100,00	99,94	0,01	0,00	0,05	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 2020 год.*

По вопросу №2 принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.*

По вопросу №3 принято решение: *Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Гидроагрегат» за 2020 год: направить из чистой прибыли за 2020 год, за вычетом промежуточных дивидендов, на выплаты по коллективному договору – 32 млн.руб., на благотворительность, пожертвования – 31 млн.руб., в фонд материальной поддержки пострадавших от пандемии – 5 млн.руб., на материальную помощь городской больнице на оборудование для исследований на covid-19 – 1,5 млн.руб., на содержание соц. сферы – 5,5 млн.руб., остальную часть прибыли направить на выплату дивидендов.*

По вопросу №4 принято решение: *Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года по всем размещенным акциям Общества в размере 4 478 рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 29 июня 2021 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 14 900 тыс.руб. в соответствии с распределительной ведомостью.

По вопросу №6 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Насенков Игорь Георгиевич,
2. Погодина Галина Александровна,
3. Польский Юрий Михайлович,
4. Редько Павел Григорьевич,
5. Соломатин Игорь Анатольевич,
6. Титович Александр Владимирович,
7. Шинкарева Виктория Геннадьевна.

По вопросу №7 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. Трубникова Алла Юрьевна.

По вопросу №8 принято решение: Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

По вопросу №9 принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам I квартала 2021 финансового года по всем размещенным акциям Общества в размере 1 066 рублей 08 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 29 июня 2021 года. Выплату дивидендов произвести Обществу денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 – Виктория Геннадьевна Шинкарева.

Председатель собрания	л/п	И.А. Соломатин
Секретарь собрания	л/п	В.Г. Шинкарева