

**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: Российская Федерация, 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: 06 декабря 2020 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 декабря 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об использовании прибыли Общества.

Число голосов, которыми по вопросу №1 (пп.1.1 и пп.1.2) обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 112 562;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 вопросу №1 (пп.1.1 и пп.1.2) обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 97 584.
Число голосов, отданных по пп.1.1. вопроса №1 за каждый из вариантов голосования: «за» - 97 566, «против» - 9, «воздержался» - 9.
Число голосов, отданных по пп.1.2. вопроса №1 за каждый из вариантов голосования: «за» - 97 450, «против» - 58, «воздержался» - 68.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пп.1.1 вопроса №1 повестки дня общего собрания: *Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 1332,5 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «19» января 2021 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Формулировка решения, принятого общим собранием по пп.1.2 вопроса №1 повестки дня общего собрания: *Одобрить направление денежных средств из прибыли Общества текущего года в сумме 1 500 000 руб. на оказание Обществом финансовой помощи ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» для приобретения оборудования для лаборатории, осуществляющей исследования на covid-19.*

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