

**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: 01 декабря 2019 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 декабря 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года.*

Число голосов, которыми по вопросу №1 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 97 685;

число голосов, отданных по вопросу №1 за каждый из вариантов голосования: «за» - 97 660, «против» - 12, «воздержался» - 5.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: *Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 2 220,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 14 января 2020 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: Юлия Александровна Большакова.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания – Дмитрий Леонидович Драндин.

Секретарь общего собрания – Виктория Геннадьевна Шинкарева.

Председатель собрания подпись Д.Л. Драндин

Секретарь собрания подпись В.Г. Шинкарева