

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Гидроагрегат» (далее – 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:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 09 сентября 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 04 октября 2023 года.

**Повестка дня общего собрания:**

**1. Об использовании прибыли Общества.**

Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 112 562.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, 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 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 86 957 (77,25% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:

**Результаты голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	86 957	86 949	0	0	8
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:** *Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года по обыкновенным акциям Общества в размере 4 548,60 рубля на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 октября 2023 года; выплату дивидендов произвести 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 –** Шинкарева Виктория Геннадьевна.

Председатель собрания

л/п

И.А. Соломатин

Секретарь собрания

л/п

В.Г. Шинкарева