

**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:** 19 февраля 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 16 марта 2023 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) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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 Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

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

- по вопросам №№1-5, 7, 8 повестки дня: 112 562 голоса,
- по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.

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 повестки дня: 112 562 голоса,
- по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса,
- по вопросу №7 повестки дня: 105 786 голосов.

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 повестки дня: 94 746 голосов (84,17% 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 повестки дня: 663 222 голоса (84,17% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется;
- по вопросу №7 повестки дня: 87 970 голосов (83,16% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения 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
Голоса	94 746	94 664	0	34	48
%	100,00	99,91	0,00	0,04	0,05

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 746	94 656	0	34	0
%	100,00	99,91	0,00	0,04	0,00

**Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.****Результаты голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 746	94 698	0	8	40
%	100,00	99,95	0,00	0,01	0,04

**Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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
Голоса	94 746	94 706	0	0	40
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,04

**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
Голоса	94 746	94 496	104	89	57
%	100,00	99,74	0,11	0,09	0,06

**Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.****Результаты голосования:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» <sup>1</sup>		662 572
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	-	31
2	-	100 494
3	-	17
4	-	100 483
5	-	12

<sup>1</sup> Указан порядковый номер кандидата в соответствии с проектом решения (см. Примечание в конце настоящего Отчета)

6	-	22
7	-	18
8	-	65
9	-	113
10	-	98 341
11	-	32
12	-	68 114
13	-	98 256
14	-	98 259
15	-	98 315
«Против всех кандидатов»		0
«Воздержался по всем кандидатам»		56
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением		594

**Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Результаты голосования<sup>2</sup>:**

**1.**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	2 764	28 712	56 244	250
%	100,00	3,14	32,64	63,94	0,28

**2.**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	56 311	30 779	207	673
%	100,00	64,01	34,99	0,24	0,77

**3.**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	56 305	30 756	221	688
%	100,00	64,00	34,96	0,25	0,78

**4.**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	56 308	30 795	148	719
%	100,00	64,01	35,01	0,17	0,82

**5.**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	28 761	2 112	56 387	710
%	100,00	32,69	2,40	64,10	0,81

**6.**

<sup>2</sup> Указан порядковый номер кандидата в соответствии с проектом решения (см. Примечание в конце настоящего Отчета)

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	28 829	2 093	56 391	657
%	100,00	32,77	2,38	64,10	0,75

7.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	28 751	2 118	56 393	708
%	100,00	32,68	2,41	64,10	0,80

8.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	57 891	29 262	136	681
%	100,00	65,81	33,26	0,15	0,77

9.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	56 204	30 824	244	698
%	100,00	63,89	35,04	0,28	0,79

10.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	30 313	570	56 385	702
%	100,00	34,46	0,65	64,10	0,80

11.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	2 728	28 714	56 249	279
%	100,00	3,10	32,64	63,94	0,32

12.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 970	30 344	552	56 339	735
%	100,00	34,49	0,63	64,04	0,84

**Вопрос 8: Назначение аудиторской организации Общества.**

**Результаты голосования:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 746	94 645	0	37	64
%	100,00	99,89	0,00	0,04	0,07

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

По вопросу №1 принято решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.*

По вопросу №2 принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.*

По вопросу №3 решение принято.

По вопросу №4 решение принято.

По вопросу №5 решение принято.

По вопросу №6 принято решение: *Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов<sup>3</sup>: 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15.*

По вопросу №7 принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 членов<sup>4</sup>: 2, 3, 4, 8, 9.*

По вопросу №8 решение принято.

**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
--------------------	-----	----------------

*Примечание.*

*Часть информации отчета об итогах голосования на годовом общем собрании Акционерного общества «Гидроагрегат» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

---

<sup>3</sup> Указан порядковый номер кандидата в соответствии с проектом решения (см. Примечание в конце настоящего Отчета)

<sup>4</sup> Указан порядковый номер кандидата в соответствии с проектом решения (см. Примечание в конце настоящего Отчета)