

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: 21 марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 апреля 2022 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 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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. Утверждение аудитора 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
- 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 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: 94 689 голосов (84,12% 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: 662 823 голоса (84,12% 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: 87 913 голоса (83,10% 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, предусмотренным Положением
Голоса	94 689	65 928	0	28 729	32

%	100,00	69,63	0,00	30,34	0,03
---	--------	-------	------	-------	------

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

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 689	65 920	0	28 737	32
%	100,00	69,62	0,00	30,35	0,03

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 689	94 622	18	17	32
%	100,00	99,93	0,02	0,02	0,03

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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	94 689	94 648	0	9	32
%	100,00	99,96	0,00	0,01	0,03

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	94 689	94 513	91	53	32
%	100,00	99,81	0,10	0,06	0,03

Вопрос 6: Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования¹:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		662 232 (99,91%)
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	-	41
2	-	84
3	-	100 491
4	-	23
5	-	100 528
6	-	106
7	-	98 309
8	-	14
9	-	67 777
10	-	5
11	-	98 255
12	-	98 247
13	-	21
14	-	98 307

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

15	-	24
«Против всех кандидатов»		0 (0,00%)
«Воздержался по всем кандидатам»		357 (0,05%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением		234 (0,04%)

Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования²:

1.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	56 421	28 738	97	2 657
%	100,00	64,18	32,69	0,11	3,02

2.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	2 782	28 704	56 239	188
%	100,00	3,1645	32,6505	63,9712	0,2138

3.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	56 274	28 753	122	2 764
%	100,00	64,01	32,71	0,14	3,14

4.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	56 263	28 759	105	2 786
%	100,00	64,00	32,71	0,12	3,17

5.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	28 784	49	56 289	2 791
%	100,00	32,74	0,06	64,03	3,17

6.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	28 830	55	56 281	2 747
%	100,00	32,793785	0,062562	64,018973	3,12468

7.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	28 840	33	56 277	2 763
%	100,00	32,81	0,04	64,01	3,14

8.

² 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	87 913	57 804	28 745	115	1 249
%	100,00	65,75	32,70	0,13	1,42

9.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	56 186	28 759	137	2 831
%	100,00	63,91	32,71	0,16	3,22

10.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	30 331	56	56 281	1 245
%	100,00	34,501	0,064	64,019	1,416

11.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	2 816	28 704	56 231	162
%	100,00	3,20317	32,65046	63,9621	0,18427

12.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	87 913	30 472	56	56 265	1 120
%	100,00	34,6615	0,0637	64,0008	1,274

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением
Голоса	94 689	65 936	0	28 721	32
%	100,00	69,634	0,00	30,332	0,034

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

По вопросу №1 принято решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

По вопросу №2 принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 членов³: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14.*

По вопросу №7 принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 членов⁴: 1, 3, 4, 8, 9.*

По вопросу №8 решение принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор».

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

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

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 А.П.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель общего собрания – Соломатин И.А.

Секретарь общего собрания – Шинкарева В.Г.

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 в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Председатель собрания

л/п

И.А. Соломатин

Секретарь собрания

л/п

В.Г. Шинкарева