ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Гидроагрегат» (Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Гидроагрегат»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово
Адрес общества:	606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения заседания:	Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 (техкабинет, 2 этаж, каб. № 201)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	03 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	01 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут по московскому времени
Время открытия заседания:	10 часов 00 минут по московскому времени
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут по московскому времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 25 минут по московскому времени
Время закрытия заседания:	10 часов 50 минут по московскому времени

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение Аудиторской организации Общества на 2026 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 787 934 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение):

По первому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По второму вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По третьему вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По пятому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По шестому вопросу повестки дня: 787 934 голоса.
По седьмому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По восьмому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По девятому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По десятому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 112 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума для принятия решений общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По второму вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По третьему вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По четвертому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По пятому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По шестому вопросу повестки дня	727 727 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По седьмому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По восьмому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По девятому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По десятому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По одиннадцатому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**
По двенадцатому вопросу повестки дня	103 961 голосов (92,36%)	**Кворум имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум для принятия решений общим собранием акционеров:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 953**	**99,99**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**8**	**0,01**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 953**	**99,99**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**8**	**0,01**

Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 961**	**100**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 961**	**100**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 933**	**99,97**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**8**	**0,01**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**20**	**0,02**

По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число кумулятивных голосов
1.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**103 719**
2.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**103 719**

3.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**103 719**
4.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**103 719**
5.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**105 217**
6.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**103 719**
7.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»	
«ЗА»	**103 727**

«ЗА»	**727 539**
«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	**188**

По вопросу №7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
1.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»**:**		
«ЗА»	**103 902**	**99,94**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**59**	**0,06**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**
2.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»**:**		
«ЗА»	**103 902**	**99,94**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**59**	**0,06**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

3.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»**:**		
«ЗА»	**103 923**	**99,97**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**25**	**0,02**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**13**	**0,01**
4.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»**:**		
«ЗА»	**103 904**	**99,95**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**35**	**0,03**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**22**	**0,02**
5.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»**:**		
«ЗА»	**103 872**	**99,91**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**59**	**0,06**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**30**	**0,03**

По вопросу № 8 повестки дня: Назначение Аудиторской организации Общества на 2026 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 943**	**99,98**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**18**	**0,02**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 9 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 945**	**99,98**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**16**	**0,02**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 945**	**99,98**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**16**	**0,02**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

По вопросу № 11 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 935**	**99,97**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**16**	**0,02**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**10**	**0,01**

По вопросу № 12 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**103 945**	**99,98**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**16**	**0,02**
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**	**0**

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

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
(Текст годового отчета Общества за 2025 год представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03 июня 2026 года).

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена акционерам в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса, при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03 июня 2026 года).

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма ЧП, руб.	Доля ЧП, %
Чистая прибыль к распределению:	**3 925 154 796,70**	**100**
Не потребляемая прибыль:		
Отчисления в резервный фонд	0,0	0
Потребляемая прибыль:		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям	981 288 501,12	25
Отчисления, направляемые в фонды развития Общества	2 943 866 295,58	75

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2025 года и установить:

4.1. Размер дивидендов по обыкновенным акциям – 25,0% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2025 году, что составляет 981 288 501,12 руб. (или 8 717,76 руб. на 1 акцию);
4.2. Форму выплаты – денежными средствами в безналичной форме путем перечисления на счета акционеров Общества, при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств;
4.3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «15» июня 2026 года;
4.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю – до «29» июня 2026 года;
4.5. Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до «20» июля 2026 года.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсировать их расходы:
- членам Совета директоров в размере 9 514 128 руб.;
- членам Ревизионной комиссии в размере 820 490 руб.;
- компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии в размере 94 355,30 руб.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:

1. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;

2. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;

3. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;

4. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления

информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;

5. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;

6. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;

7. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг».

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:

1. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;
2. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;
3. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;
4. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»;
5. Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг».

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Назначить Аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.
(Текст новой редакции Устава АО «Гидроагрегат» представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03 июня 2026 года).

По вопросу № 10 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
(Текст новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «Гидроагрегат» представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03 июня 2026 года).

По вопросу № 11 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
(Текст новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гидроагрегат» представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03 июня 2026 года).

По вопросу № 12 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
(Текст новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АО «Гидроагрегат» представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03 июня 2026 года).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Редько П.Г.

Секретарь заседания общего собрания акционеров – Фирсова С.А.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии на основании договора выполнял Регистратор Общества: **Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744.**

Место нахождения Регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес Регистратора: **127015, город Москва, улица Правды, дом 23.**

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 03.03.2025 № 030325/19.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров **л.п. / Редько П.Г. /**

Секретарь заседания общего собрания акционеров **л.п. /Фирсова С.А./**