

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров АО «Электроагрегат»**

Полное фирменное наименование	акционерное общество «Электроагрегат»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества	630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании;	31 мая 2024г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	24 июня 2024г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Электроагрегат» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков.
- 3) О назначении аудиторской организации АО «Электроагрегат».
- 4) Об избрании членом Совета директоров АО «Электроагрегат».
- 5) Об избрании членом Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат».

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1149348.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 528923

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 476356. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №1:** «ЗА» 476108 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 248 голосов.

**Формулировка решения по вопросу №1:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электроагрегат» за 2023 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1149348 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 528923.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 476356. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №2:** «ЗА» 476108 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 248 голосов.

**Формулировка решения по вопросу №2:** Часть чистой прибыли АО «Электроагрегат» по итогам 2023 года в сумме 67697749 рублей распределить на отчисление в резервный фонд в размере 9 450 525 рублей, социальные выплаты в размере 2 626 000 рублей, вознаграждение Совету директоров в размере 420 000 рублей, прочие расходы, которые согласно законодательству, не подлежат включению в расходы по обычным видам деятельности в размере 4 619 000 рублей, выплату дивидендов в размере 50 582 224 рублей. Оставшуюся часть прибыли не распределять. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 44 рубля на одну акцию, в денежной форме, порядке и сроки, установленные законодательством. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2024 г.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1149348 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 66-П) - 528923.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 476356. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №3:** «ЗА» 476108 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 248 голосов.

**Формулировка решения по вопросу №3:** Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Содействие» (ОГРН 1175476016033) на проведение аудита АО «Электроагрегат» за 2024 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 8045436.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 3702461.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 3334492. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №4:**

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
Борматов Евгений Васильевич	400001
Деришев Александр Сергеевич	665277
Деришев Иван Сергеевич	399305
Панченко Вячеслав Евгеньевич	400020
Первошиков Алексей Николаевич	400020
Полежаева Наталья Борисовна	665999
Пошевкина Татьяна Владимировна	400034
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3836 голосов

**Формулировка решения по вопросу №4:** Избрать Совет директоров АО «Электроагрегат» в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатур:

Борматов Евгений Васильевич  
Деришев Александр Сергеевич  
Деришев Иван Сергеевич  
Панченко Вячеслав Евгеньевич  
Первошиков Алексей Николаевич  
Полежаева Наталья Борисовна  
Пошевкина Татьяна Владимировна

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 1149348.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 305347.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 252780. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по вопросу №5:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дралова А.В.	176294 голоса	0 голосов	76486 голосов
Кекало А.А.	252232 голоса	0 голосов	496 голосов
Попова Н.Г.	176242 голоса	0 голосов	76486 голосов

**Формулировка решения по вопросу №5:** Избрать Ревизионную комиссию АО «Электроагрегат» в количестве 3 человека из числа предложенных кандидатур: Дралова Алена Васильевна, Кекало Алла Анатольевна, Попова Надежда Георгиевна.

Председатель собрания: Президент Совета директоров АО «Электроагрегат» Деришев Иван Сергеевич.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров АО «Электроагрегат» Семенихина Татьяна Викторовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва, адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30. Уполномоченное лицо регистратора Меркулова Л.В.