

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Гидроэлектромонтаж".
Место нахождения общества:	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204.
Адрес общества:	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204.
Место проведения общего собрания:	Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204, зал переговоров.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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:	Жуков Андрей Александрович.
Председательствующий на общем собрании:	Швыдкова А.М.
Секретарь общего собрания:	Богатырев В.А.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Распределение прибылей и убытков
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Принятие решения о предварительном согласии на совершение крупных сделок по результатам электронных процедур с последующим одобрением таких сделок, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	688
Наличие кворума:	Имеется (68,80%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	688	650	38	0	0	0
%	100,00	94,48	5,52	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Распределение прибылей и убытков

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	688
Наличие кворума:	Имеется (68,80%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	688	650	38	0	0	0
%	100,00	94,48	5,52	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Распределение прибылей и убытков

3. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	688
Наличие кворума:	Имеется (68,80%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	688	650	38	0	0	0
%	100,00	94,48	5,52	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества: ООО «АМУРСОЮЗАУДИТ»

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	490
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	178
Наличие кворума:	Отсутствует (36,33%)

5. Принятие решения о предварительном согласии на совершение крупных сделок по результатам электронных процедур с последующим одобрением таких сделок, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	688
Наличие кворума:	Имеется (68,80%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	688	650	38	0	0	0
%	100,00	94,48	5,52	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять решение о предварительном согласии на участие обществом в электронных процедурах с предельной суммой договора (предложения) до 10 млрд. рублей включительно, с последующим одобрением таких сделок, в соответствии с действующим законодательством РФ. Установить предельный срок действия данного решения до 30 июня 2025 года включительно

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании **ПОДПИСЬ** /Швыдкова А.М./

Секретарь собрания **ПОДПИСЬ** /Богатырев В.А./