

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Гидроэлектромонтаж".
<b>Место нахождения общества:</b>	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204.
<b>Адрес общества:</b>	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204, зал переговоров.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27 мая 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	03 мая 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Жуков Андрей Александрович.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Швыдкова А.М.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (68,80%)</b>

#### 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (68,80%)</b>

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (68,80%)</b>

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Отсутствует (36,33%)</b>

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (68,80%)</b>

**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./