

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: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 02 августа 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 июля 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: Васильев В.А.
Секретарь общего собрания: Шавилов Н.А.

Повестка дня общего собрания

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки на выполнение поставки и монтажа электротехнического оборудования и оборудования сетей связи в рамках 1 этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский». Общая сумма контракта 6 495 016 646,00 руб. руб. (Шесть миллиардов четыреста девяносто пять миллионов шестнадцать тысяч шестьсот сорок шесть рублей) без учета НДС. Наименование организации- заказчика: Наименование (полное и сокращенное): Акционерное общество «РусГидро Снабжение» / АО «РГС». Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, эт. 1, пом. 1, ком. 30. Сделка совершается в пределах обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки на выполнение поставки и монтажа электротехнического оборудования и оборудования сетей связи в рамках 1 этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский». Общая сумма контракта 6 495 016 646,00 руб. руб. (Шесть миллиардов четыреста девяносто пять миллионов шестнадцать тысяч шестьсот сорок шесть рублей) без учета НДС. Наименование организации- заказчика: Наименование (полное и сокращенное): Акционерное общество «РусГидро Снабжение» / АО «РГС». Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, эт. 1, пом. 1, ком. 30. Сделка совершается в пределах обычной хозяйственной деятельности.

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:	510
Наличие кворума:	Имеется (51,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	510	510	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки на выполнение поставки и монтажа электротехнического оборудования и оборудования сетей связи в рамках 1 этапа строительства инвестиционного проекта «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Хабаровский». Общая сумма контракта 6 495 016 646,00 руб. руб. (Шесть миллиардов четыреста девяносто пять миллионов шестнадцать тысяч шестьсот сорок шесть рублей) без учета НДС. Наименование организации- заказчика: Наименование (полное и сокращенное): Акционерное общество «РусГидро Снабжение» / АО «РГС». Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, эт. 1, пом. 1, ком. 30. Сделка совершается в пределах обычной хозяйственной деятельности.

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

Председательствующий на собрании /Васильев В.А./

Секретарь собрания /Шавилов Н.А./