

**Акционерное общество «Сибтехэнерго» -
инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации
электро-энергооборудования предприятий и систем
(далее – Общество)**

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сибтехэнерго» -
инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-
энергооборудования предприятий и систем**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Сибтехэнерго»- инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества:	630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, зд. 18/1, офис 314
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 сентября 2025 года
Дата проведения заседания:	09 октября 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, 5 этаж, актовый зал.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	06 октября 2025 г. включительно
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630032, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 314. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 17 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 536 от 28.12.2023г.
Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров:	Аглиулин Салих Габидулович Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества
Секретарь общего собрания акционеров:	Калинина Елена Павловна Корпоративный секретарь
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	10 октября 2025 года

Общее собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «Сибтехэнерго» от 05.09.2025г. (протокол № 12 от 05.09.2025г.).

В Отчете об итогах голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров – Аглиулин Салих Габидулович

Секретарь общего собрания акционеров – Калинина Елена Павловна

Сведения о лицах, подписавших настоящий отчет об итогах голосования:

Председательствующий на внеочередном заседании общего собрания акционеров – Аглиулин Салих Габидулович

Секретарь общего собрания акционеров – Калинина Елена Павловна

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании - 2 751 голос.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об отмене ранее принятого решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
- 2) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об отмене ранее принятого решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 751
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 751	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 751	100.00

РЕШЕНИЕ:

Отменить ранее принятое решение на годовом заседании общего собрания акционеров Общества 21 мая 2025г. по вопросу № 6 о назначении аудиторской организацией Общества на 2025 год Акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество» (ИНН 5402164953, ОГРН 1025401010172).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 751
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 751	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 751	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Сибирский Аудиторский Центр методологии и практики» (ИНН 5407179745, ОГРН 1025403204056).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий на внеочередном
Заседании общего собрания акционеров**

С.Г. Аглиулин

Секретарь общего собрания акционеров

Е.П. Калинина