

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

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сибтехэнерго» -
инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-
энергооборудования предприятий и систем**

Полное фирменное наименование Общества: 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, д.18/1, офис 314.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 мая 2023 г.

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.

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 № 470 от 23.12.2021г.

Председательствующий на общем собрании: Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества Аглиулин Салих Габидулович.

Секретарь общего собрания: Корпоративный секретарь Калинина Елена Павловна.

Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2023 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 мая 2023 г.

Общее собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «Сибтехэнерго» от 29.03.2023г. (протокол № 5 от 29.03.2023г.) и от 25.04.2023г. (протокол № 7 от 25.04.2023г.).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

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	4 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 973
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.28%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 962	99.72
"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"	11	0.28
ИТОГО:	3 973	100.00

Решение по вопросу 1 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

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	4 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 973
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.28%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 962	99.72
"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"	11	0.28
ИТОГО:	3 973	100.00

Решение по вопросу 2 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

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	4 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 973
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.28%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 962	99.72
"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"	11	0.28
ИТОГО:	3 973	100.00

Решение по вопросу 3 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2022 финансовый год:

Чистую прибыль Общества по итогам 2022 финансового года в размере 44 169 182 руб. (Сорок четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят два рубля) 52 копейки распределить следующим образом:

- 24 750 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;
- 19 419 182 (Девятнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч сто восемьдесят два) рубля 52 копейки оставить в составе нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной безналичной форме в срок и в порядке в соответствии со ст.42 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2022 года, - 14 июня 2023 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 025
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 865
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	86.28%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Аглиулин Салих Габидулович	4 101
2	Цыпкин Андрей Геннадьевич	3 955
3	Антропов Олег Александрович	3 928
4	Филатов Денис Сергеевич	3 928
5	Овчаров Андрей Викторович	3 928
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		25
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		19 865

Решение по вопросу 4 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аглиулин Салих Габидулович;
2. Антропов Олег Александрович;
3. Овчаров Андрей Викторович;
4. Филатов Денис Сергеевич;
5. Цыпкин Андрей Геннадьевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии 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	3 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 364
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.18%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Куликова Юлия Вячеславовна	3 353	99.673	0	0	0	11
2	Харлампов Денис Валерьевич	3 353	99.673	0	0	0	11
3	Чадов Дмитрий Сергеевич	3 353	99.673	0	0	0	11

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение по вопросу 5 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Куликова Юлия Вячеславовна;
2. Харлампиев Денис Валерьевич;
3. Чадов Дмитрий Сергеевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	4 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 973
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.28%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 962	99.72
"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"	11	0.28
ИТОГО:	3 973	100.00

Решение по вопросу 6 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество» (ИНН 5402164953, ОГРН 1025401010172)»

Председательствующий на общем собрании

С.Г. Аглиулин

Секретарь общего собрания

Е.П. Калинина