

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

Место нахождения и адрес Общества:  
Российская Федерация, 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 314

---

**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

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 04 мая 2021 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 28 мая 2021 г.

**Место нахождения и адрес:** Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, дом 18/1, офис 314.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314.

**Дата составления протокола общего собрания:** 31 мая 2021 г.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 31 мая 2021 г.

Общее собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «Сибтехэнерго» от 29.03.2021 г. и 26.04.2021 г. (протокол №3 от 29.03.2021 г. и протокол № 4 от 26.04.2021 г.).

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

**Секретарь общего собрания:** Корпоративный секретарь Калинина Елена Павловна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №525 от 04 сентября 2020 г.).

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 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 763
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>80.8604%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 757</b>	<b>99.7829</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6	0.2171
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 763</b>	<b>100.0000</b>

**Решение по вопросу 1 повестки дня:** принято.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 763
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>80.8604%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 757</b>	<b>99.7829</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6	0.2171
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 763</b>	<b>100.0000</b>

**Решение по вопросу 2 повестки дня:** принято.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 763
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>80.8604%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 757</b>	<b>99.7829</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6	0.2171
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 763</b>	<b>100.0000</b>

**Решение по вопросу 3 повестки дня:** принято.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год:

Чистую прибыль Общества по итогам 2020 финансового года в размере 62 663 516 руб. (Шестьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать рублей) 32 копейки распределить следующим образом:

- 31 432 500 (Тридцать один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот) рублей направить на выплату дивидендов;

- 31 231 016 (Тридцать один миллион двести тридцать одна тысяча шестнадцать) рублей 32 копейки оставить в составе нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят) 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 2020 года, - 16 июня 2021 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	17 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 815
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>80.8604%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Аглиулин Салих Габидулович</b>	<b>2 844</b>
<b>2</b>	<b>Цыпкин Андрей Геннадьевич</b>	<b>2 768</b>
<b>3</b>	<b>Антропов Олег Александрович</b>	<b>2 733</b>
<b>4</b>	<b>Филатов Денис Сергеевич</b>	<b>2 733</b>
<b>5</b>	<b>Овчаров Андрей Викторович</b>	<b>2 732</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>5</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>13 815</b>

**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	2 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 154
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>76.7094%</b>

**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"
<b>1</b>	<b>Куликова Юлия Вячеславовна</b>	<b>2 148</b>	<b>99.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Харлампиев Денис Валерьевич</b>	<b>2 148</b>	<b>99.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

3	Чадов Дмитрий Сергеевич	2 148	99.721	0	0	6	0
---	-------------------------------	-------	--------	---	---	---	---

\* - 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:**

Об утверждении аудитора 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	2 763
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>80.8604%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 757	99.7829
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6	0.2171
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 763</b>	<b>100.0000</b>

**Решение по вопросу 6 повестки дня:** принято.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество» (ИНН 5402164953, ОГРН 1025401010172)»

Председательствующий на общем собрании

С.Г. Аглиулин

Секретарь общего собрания

Е.П. Калинина