

**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: 03 мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 мая 2022 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: 30 мая 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 мая 2022 г.

Общее собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «Сибтехэнерго» от 30.03.2022г. (протокол № 4 от 30.03.2022г.), от 25.04.2022г. (протокол №6 от 26.04.2021г.) и от 04.05.2022 (протокол № 7 от 04.05.2022г.).

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:

Шершнева Ксения Юрьевна (доверенность №470 от 23.12.2021 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 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 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	3 997
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.80%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 985	99.70
"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"	12	0.30
ИТОГО:	3 997	100.00

Решение по вопросу 1 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 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	3 997
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.80%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 985	99.70
"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"	12	0.30
ИТОГО:	3 997	100.00

Решение по вопросу 2 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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	3 997
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.80%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 985	99.70
"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"	12	0.30
ИТОГО:	3 997	100.00

Решение по вопросу 3 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 финансовый год:

Чистую прибыль Общества по итогам 2021 финансового года в размере 56 955 843 руб. (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок три рубля) 51 копейка распределить следующим образом:

- 28 710 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот десять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;

- 28 245 843 (Двадцать восемь миллионов двести сорок пять тысяч восемьсот сорок три) рубля 51 копейка оставить в составе нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 5 800 (Пять тысяч восемьсот) 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 2021 года, - 15 июня 2022 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	19 985
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.80%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аглиулин Салих Габидулович	4 126
2	Цыпкин Андрей Геннадьевич	4 024
3	Антропов Олег Александрович	3 934
4	Филатов Денис Сергеевич	3 934
5	Овчаров Андрей Викторович	3 934
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5
"По иным основаниям"		28
ИТОГО:		19 985

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	3 388
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.78%

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	3 376	99.645	0	0	0	12
2	Харлампиев Денис Валерьевич	3 376	99.645	0	0	0	12

3	Чадов Дмитрий Сергеевич	3 376	99.645	0	0	0	12
---	-------------------------	-------	--------	---	---	---	----

* - 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	4 605
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 997
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.80%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 985	99.70
"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"	12	0.30
ИТОГО:	3 997	100.00

Решение по вопросу 6 повестки дня: принято.

РЕШЕНИЕ, принятое годовым общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество» (ИНН 5402164953, ОГРН 1025401010172)»

Председательствующий на общем собрании

С.Г. Аглиулин

Секретарь общего собрания

Е.П. Калинина