

**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 2020 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 27 мая 2020 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:** 29 мая 2020 г.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 29 мая 2020 г.

Общее собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «Сибтехэнерго» от 27.03.2020 г. и 24.04.2020 г. (протокол №3 от 27.03.2020 г. и протокол № 6 от 24.04.2020 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 №885 от 30 декабря 2010 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 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 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	2 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>82.6749%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 815</b>	<b>99.6460</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"	10	0.3540
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 825</b>	<b>100.0000</b>

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

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

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

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

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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	2 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>82.6749%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 815</b>	<b>99.6460</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"	10	0.3540
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 825</b>	<b>100.0000</b>

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

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

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

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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	2 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>82.6749%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 565</b>	<b>55.3982</b>
"ПРОТИВ"	1 250	44.2478
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.3540
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 825</b>	<b>100.0000</b>

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

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

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год:

Чистую прибыль Общества по итогам 2019 финансового года в размере 49 308 997 руб. (Сорок девять миллионов триста восемь тысяч девятьсот девяносто семь рублей) 17 копеек распределить следующим образом:

- 24 750 000 (Двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;

- 24 558 997 (Двадцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 17 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 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 2019 года, - 15 июня 2020 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	14 125
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>82.6749%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аглиулин Салих Габидулович	2 950
2	Цыпкин Андрей Геннадьевич	2 867
3	Антропов Олег Александрович	2 751
4	Овчаров Андрей Викторович	2 751
5	Филатов Денис Сергеевич	2 751
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		55
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>14 125</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	2 216
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>78.9174%</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"
1	Куликова Юлия Вячеславовна	2 206	99.55	0	0	10	0
2	Харлампов Денис Валерьевич	2 206	99.55	5	5	10	0

3	Чадов Дмитрий Сергеевич	2 206	99.55	5	5	10	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	2 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.6749%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 815	99.6460
"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"	10	0.3540
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 825</b>	<b>100.0000</b>

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

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

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество» (ИНН 5402164953, ОГРН 1025401010172)»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	2 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>82.6749%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 810</b>	<b>99.4690</b>
"ПРОТИВ"	5	0.1770
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.3540
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 825</b>	<b>100.0000</b>

**Решение по вопросу 7 повестки дня:** принято.

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

Утвердить Устав АО «Сибтехэнерго» в новой редакции.

**Председательствующий на общем собрании**

**С.Г. Аглиулин**

**Секретарь общего собрания**

**Е.П. Калинина**