

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «СИБОРГРЭС»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "СИБОРГРЭС"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1
Адрес общества:	630032, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЛАНИРОВОЧНАЯ, Д. 18, К. 1, ОФИС 309
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
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:	4 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	29 мая 2025 года
Место проведения заседания:	в помещении Новосибирского филиала АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, корпус 3, этаж 2, каб 223.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630032 г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2025г (включительно); 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:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 28 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.
Дата составления настоящего отчет об итогах голосования:	30 мая 2025 года

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Куликов Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Черданцева Маргарита Юрьевна.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании - 481.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров - Куликов Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров - Черданцева Маргарита Юрьевна.

Сведения о лицах, подписавших настоящий отчет об итогах голосования:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров - Куликов Андрей Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров - Черданцева Маргарита Юрьевна.

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об утверждении Изменения №1 к Уставу.
- 5) Об избрании Генерального директора Общества.
- 6) Об избрании ревизора Общества на 2025 год.
- 7) Об избрании аудитора Общества на 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	481	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:	481	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	481	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:	481	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.

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

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	481	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:	481	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли / убытков/ Общества за 2024 отчетный год:

Нераспределенный доход отчетного периода:	18,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	18,0 тыс. руб.
Дивиденды	0,0 тыс. руб.

Утвердить следующее распределение прибыли / убытков/ Общества за 2024 отчетный год:

Прибыль в размере 18 000,00 рублей и убыток в размере 0 рублей по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении Изменения №1 к Уставу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	481	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:	481	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменение №1 к Уставу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	481	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:	481	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества Куликова Андрея Васильевича сроком на 5 лет.

Уполномочить Байкова Вячеслава Сергеевича на:

- определение условий трудового договора с Генеральным директором,
- подписание трудового договора от имени Общества с избранным Генеральным директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании ревизора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	653
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.35 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	381	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:	381	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества на 2025 год Байкова Вячеслава Сергеевича. Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 15000,00 руб. в год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании аудитора Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	36	7.48
"ПРОТИВ"	445	92.52
"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:	481	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью АК «Содействие».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров

Куликов Андрей Васильевич

Секретарь общего собрания акционеров

Черданцева Маргарита Юрьевна

