

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
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:	20 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 июня 2024 года
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. 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 № 536 от 28.12.2023г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров:	18 июня 2024 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Куликов Андрей Васильевич.
Секретарь Общего собрания акционеров: Черданцева Маргарита Юрьевна.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров 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 за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 4) Об избрании ревизора Общества на 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"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 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"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 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	753
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	63.88 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"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 2023 финансовый год:

Нераспределенный доход отчетного периода:	11 063,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	10 061,0 тыс. руб.
Дивиденды	1 002,0 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в денежной форме в размере 1 002,0 тыс.руб., что составляет 1000,00 руб. на 1 акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 июня 2024г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании ревизора Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 002
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	553
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	281
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.81 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	281	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:	281	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества на 2024 год Байкова Вячеслава Сергеевича. Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 10000,00 руб в год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Общем собрании акционеров _____ Куликов А.В.

Секретарь собрания _____ Черданцева М.Ю.

