

**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:	3 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	26 мая 2026 года
Место проведения заседания:	в помещении Новосибирского филиала АО «НРК-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. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	23 мая 2026г. (включительно)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	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. 15 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 17 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 № 549 от 24.12.2025г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «СИБОРГРЭС»:	26 мая 2026 года

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

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 отчете об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018г. №660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании ревизора Общества.

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

Об утверждении годового отчета за 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	617
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>81.94%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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	617
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>81.94%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.

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

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 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	617
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.94%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>617</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль / убытки/ Общества за 2025 отчетный год распределить следующим образом:

Нераспределенный доход отчетного периода:	2768,0 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд	0,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль	1766,0 тыс. руб.
Дивиденды	1002,0 тыс. руб.

Выплатить дивиденды по итогам 2025 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 – 8 июня 2026г.

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

Об избрании ревизора 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	653
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	517
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>79.17%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	517	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>517</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества-753. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании-617.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров

Куликов Андрей Васильевич \_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания акционеров

Черданцева Маргарита Юрьевна \_\_\_\_\_



*М. Черданцева*