

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «СИБОРГРЭС»**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "СибОРГРЭС" |
| Место нахождения общества: | 630032, Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1 |
| Адрес общества: | 630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планировочная, дом 18, корпус 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: | 5 апреля 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 30 апреля 2021 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 630032 г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 309. |
| Председательствующий на Общем собрании акционеров: | Куликов Андрей Васильевич |
| Секретарь Общего собрания акционеров: | Черданцева Маргарита Юрьевна |
| 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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от 30.12.2019г. |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 30 апреля 2021 года |

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 за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- 4) О выплате дивидендов.
- 5) Об избрании ревизора Общества на 2021 год.
- 6) Об утверждении аудитора Общества на 2021год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета за 2020 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 | 653 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86.7197% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 653 | 100.0000 |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 653 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 | 653 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86.7197% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 653 | 100.0000 |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 653 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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 | 653 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86.7197% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 653 | 100.0000 |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 653 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли / убытков/ Общества за 2020 финансовый год:

| | |
|---|--------------------|
| Нераспределенный доход отчетного периода: | 18 851,0 тыс. руб. |
| Распределить на: Резервный фонд | 0,0 тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль | 17 849,0 тыс. руб. |
| Дивиденды | 1 002,0 тыс. руб. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: О выплате дивидендов.

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 653 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86.7197% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 653 | 100.0000 |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 653 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды по итогам 2020 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 – 12 мая 2021г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избрании ревизора Общества на 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 | 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 | 453 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 81.9168% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 453 | 100.0000 |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 453 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества на 2021 год Соловьева Анатолия Алексеевича. Утвердить вознаграждение ревизору Общества в размере 10000,00 руб в год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 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 | 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 | 653 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 86.7197% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 653 | 100.0000 |
| "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" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 653 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ЭЛИНГ» (ООО аудиторская фирма «ЭЛИНГ»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Общем собрании акционеров _____ Куликов А.В.

Секретарь собрания _____ Черданцева М.Ю.

