

Акционерное общество
«Саратовский завод энергетического машиностроения»
Адрес: 410008, г. Саратов, ул.Б.Садовая, 48
**Информационное сообщение об итогах годового общего собрания акционеров
04 апреля 2022 года**

Собрание приняло следующие решения:

1. Передать функции счетной комиссии регистратору общества - филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор («За»- 191 843 голосов -92,28%)
2. Утвердить годовой отчет общества за 2021г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2021год, («За»- 191 843 голосов – 92,28%)
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 года.
Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
(«За»-191 336 голосов-92,04%)
4. Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:
Кочегаров Н. Н.(1972г.) - председатель;
Никонов И.А. - директор общества;
Цуцуран А.И. - зам.директора по производству;
Шарапов В.В. - начальник ООТиЗ иЭА;
Лось В.В. – зам. директора по маркетингу.
(«За»-959 215 голосов -92,28%)
Председателем наблюдательного совета избран Кочегаров Н.Н. (1972г.) Все члены наблюдательного совета являются аффилированными лицами по признаку членства в наблюдательном совете.
5. Решение по вопросу избрания ревизионной комиссии не принято, в связи с отсутствием кворума.
6. Утвердить аудитором общества - ООО « Вектор экономики».
(«За»-191 843 голосов -92,28%)
7. Досрочно прекратить полномочия директора общества Кочегарова Н.Н.
(«За»-191843 голосов-92,28%)
8. Избрать директором общества Никонова И. А.
(«За»-191 843голосов-92,28%)

Наблюдательный совет