

Акционерное общество
«Саратовский завод энергетического машиностроения»
Отчет об итогах годового заседания общего собрания акционеров, совмещенное с
заочным голосованием.

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения"
Место нахождения общества:	ул. Большая Садовая, д. 48, г. Саратов, Саратовская обл.
Адрес общества:	ул. Большая Садовая, д. 48, г. Саратов, Саратовская обл.
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20.04.2025 г.
Дата проведения:	12.05.2025 г.
Место проведения заседания:	410008, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 48, клуб АО «Сарэнергомаш»
Дата составления протокола:	14.05.2025г.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **251 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **207 883.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **190 763.**

Кворум - **91.7645%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Принятое решение:

Передать функции счетной комиссии регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор в лице филиала «Стабильность».

«За»-190 763 голоса (100%)

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **251 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **207 883.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **190 763.**

Кворум - **91.7645%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024год.
«За»-190 763 голоса(100 %)

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли и убытков Общества, (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2024 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **251 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **207 883.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **190 763.**

Кворум - **91.7645%.**

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

«За»- 189 782 голоса(99,4857%), «против»- 981 голос(0,5143 %);

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов наблюдательного совета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 258 425.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 039 415.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **953 815.**

Кворум - **91.7645%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Принятое решение:

Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Кочегаров Николай Николаевич (1972г.)

Никонов Игорь Александрович

Цуцуран Алексей Игоревич

Климов Андрей Петрович

Лось Виталий Викторович

«За»- 953 815голосов (100 %)

Председателем наблюдательного совета избран Кочегаров Николай Николаевич (1972г.)

Все члены наблюдательного совета являются аффилированными лицами по признаку членства в наблюдательном совете.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **251 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **102 883.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **85 763**.

Кворум – **83.3597%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Кочегарова Елена Сергеевна

Дорошенко Елена Алексеевна

Савельева Ольга Викторовна

(«За»-85 446 голосов(99,6304%), «против»-317 голосов(0,3696%))

По вопросу повестки дня №6: **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **251 685**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **207 883**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **190 763**.

Кворум - **91.7645%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Принятое решение:

Назначить аудитором общества - ООО «Вектор экономики».

(«За»- 190 763 голоса -100%).

Наблюдательный совет