

АО «СГЭМ»

Решения общих собраний акционеров

Сообщение о решениях общего собрания акционеров АО «СГЭМ», проведенного «23» мая 2024 года (Протокол № 1 от 23.05.2024 г.)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергоремонт»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СГЭМ»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027809192344
- 1.5. ИНН эмитента: 7815014022
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03200-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047>; <http://sgem.ru/infoac.phtml>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024 г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23.05.2024 г., 10:00, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.

Кворум общего собрания акционеров: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 13 769 251 (94,3177%) голосов, что составляет 94,3177 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О дивидендах по обыкновенным акциям за 2023 год;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании

«ЗА» 13 769 251 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 0 0%

2. По второму вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании

«ЗА» 13 769 251 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 0 0%

3. По третьему вопросу:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Общества Количество голосов «ЗА» кандидата

1.	Мигуренко Александр Валерьевич	13 769 251
2.	Дмитриенко Дмитрий Леонидович	13 769 251
3.	Акулов Олег Владимирович	13 769 251
4.	Мигуренко Мерниса Абдуллаевна	13 769 251
5.	Мигуренко Александр Дмитриевич	13 769 251
6.	Вострецова Ольга Александровна	13 769 251
7.	Мигуренко Елена Александровна	13 769 251

«За» 96 384 757

Против всех кандидатов: 0 (ноль)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (ноль)

4. По четвертому вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании

«ЗА» 12 298 128 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 0 0%

5. По пятому вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании

«ЗА» 13 769 251 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 0 0%

6. По шестому вопросу:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в голосовании

«ЗА» 13 769 251 100%

«ПРОТИВ» 0 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня 0 0%

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

2. По второму вопросу - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

3. По третьему вопросу - Избрать в 2024 году Совет директоров Общества в следующем составе: Мигуренко Александр Валерьевич, Дмитриенко Дмитрий Леонидович, Акулов Олег Владимирович, Мигуренко Мерниса Абдуллаевна, Мигуренко Александр Дмитриевич, Вострецова Ольга Александровна, Мигуренко Елена Александровна.

4. По четвертому вопросу - Избрать ревизором АО «СГЭМ» в 2024 году Суханову Марину Анатольевну.
5. По пятому вопросу - Утвердить аудитором АО «СГЭМ» в 2024 году ООО «Нева-Аудит-Консалт».
6. По шестому вопросу - Одобрить возможность заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году со следующими организациями:

- 1). ПАО «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила Энергомашэкспорт»;
- 2). Филиал Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие»;
- 3). Комитет по энергетике и инженерному обеспечению г. Санкт-Петербурга;
- 4). ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
- 5). ПАО «РусГидро»;
- 6). Банк ВТБ (ПАО);
- 7). ООО «СТГ Инжиниринг»;
- 8). Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»;
- 9). Комитет по строительству г. Санкт-Петербурга.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 23.05.2024 г., Протокол № 1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

Генеральный директор АО «СГЭМ» _____ /Дмитриенко Д.Л./



«23» мая 2024 г.