

Акционерное Общество
«Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

ПРОТОКОЛ №1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Санкт-Петербург

23 мая 2024 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное Общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж» 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2024 года
Место проведения общего собрания:	191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211
Время проведения общего собрания акционеров:	10 час. 00 мин.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 56, лит. А, помещение 3Н, кабинет 4
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания:	10 час. 40 мин.
Дата составления протокола:	23 мая 2024 года

Общее собрание акционеров проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «СГЭМ» от 17.04.2024 г. (Протокол № б/н).

Председатель общего собрания акционеров – Мигуренко Александр Валерьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Чернышёв Константин Валерьевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Местонахождение Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Полное наименование филиала Регистратора: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

Местонахождение Филиала Регистратора: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №291223/167 от 29.12.2023 г.

Используемые в протоколе термины: Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее – «Положение»).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 апреля 2024 года. Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 14 598 785. 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.

Уполномоченное регистратором лицо проинформировало акционеров о том, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание

акционеров правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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.

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Предложение Председателя собрания Мигуренко А.В. об утверждении 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 в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 598 785 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 598 785 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 13 769 251 голосов.

Кворум - 94,3177 %.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 769 251	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	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	0	0%

участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня		
--	--	--

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 повестки дня слушали:

Информацию Мигуренко А.В. с сообщением о том, что Советом директоров Общества было рекомендовано не начислять дивиденды за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 598 785 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 598 785 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 13 769 251 голосов.

Кворум - 94,3177 %.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 769 251	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	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%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Информацию секретаря собрания Чернышёва К.В. с предложением избрать в 2024 году Совет директоров Общества в составе 7 человек из общего числа кандидатов, внесенных в списки для голосования.

Чернышёв К.В. отметил, что указанные кандидатуры прошли всестороннее обсуждение на Совете директоров и получили его полное одобрение.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в 2024 году Совет директоров Общества в составе 7 человек из общего числа следующих кандидатов: Мигуренко Александр Валерьевич, Дмитриенко Дмитрий Леонидович, Акулов Олег Владимирович, Мигуренко Мерниса Абдуллаевна, Мигуренко Александр Дмитриевич, Вострецова Ольга Александровна, Мигуренко Елена Александровна.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 102 191 495 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 102 191 495 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 96 384 757 голосов.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Кворум - 94,3177 %.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. 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» 0 (Ноль)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (Ноль)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (Ноль)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 повестки дня слушали:

Информацию Председателя собрания Мигуренко А.В. с предложением избрать ревизором Общества в 2024 году Суханову Марину Анатольевну. Мигуренко А.В. отметил высокие деловые и человеческие качества Сухановой Марины Анатольевны.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать ревизором АО «СГЭМ» в 2024 году Суханову Марину Анатольевну.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 598 785 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 127 662 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 298 128 голосов.

Кворум - 93,6810 %.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	12 298 128	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	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%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором АО «СГЭМ» в 2024 году Суханову Марину Анатольевну.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

Секретаря собрания Чернышёва К.В. предложившего утвердить в 2024 году аудитором зарекомендовавшую себя за прошедшие годы с лучшей стороны ООО «Нева-Аудит-Консалт». Специалисты указанной аудиторской организации, действуя в соответствии с законодательством РФ, оказывали и оказывают поддержку Обществу, дисциплинируя как руководство Общества, так и его финансовую и юридическую службы.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором АО «СГЭМ» в 2024 году ООО «Нева-Аудит-Консалт».

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 598 785 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 598 785 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 13 769 251 голосов.

Кворум - 94,3177 %.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 769 251	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0%
Число голосов, которые не	0	0%

подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным		
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%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «СГЭМ» в 2024 году ООО «Нева-Аудит-Консалт».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали:

Секретаря собрания Чернышёва К.В. предложившего одобрить возможность заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году с организациями согласно перечню, отраженному в соответствующем бюллетене.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить возможность заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году со следующими организациями:

1. ПАО «Силловые 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.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 598 785 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 598 785 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 13 769 251 голосов.

Кворум - 94,3177 %.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 769 251	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня	0	0%

недействительным		
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%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить возможность заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году со следующими организациями:

1. ПАО «Силловые 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.

Итоги голосования объявлены секретарем Собрания Чернышёвым К.В.

Председатель собрания

Мигуренко А.В.

Секретарь собрания

Чернышёв К.В.

Прошито и пронумеровано

7 (Seven) листа(ов)

АО «СТЭМ»

Секретарь



К.В. Чернышів