

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества
«Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»**

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 № 6/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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 14 598 785 голосов.
2. По второму вопросу - 14 598 785 голосов.
3. По третьему вопросу - 102 191 495 голосов.
4. По четвертому вопросу - 14 598 785 голосов.
5. По пятому вопросу - 14 598 785 голосов.
7. По шестому вопросу - 14 598 785 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 13 769 251 голосов.
2. По второму вопросу - 13 769 251 голосов.
3. По третьему вопросу - 96 384 757 голосов.
4. По четвертому вопросу - 12 298 128 голосов.
5. По пятому вопросу - 13 769 251 голосов.
6. По шестому вопросу - 13 769 251 голосов.

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%
«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%

2. По второму вопросу:

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%

3. По третьему вопросу:

№ 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

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%
«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%

5. По пятому вопросу:

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%

6. По шестому вопросу:

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%

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 «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.

Председатель собрания

Секретарь собрания

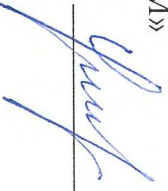
Мигуренко А.В.

Чернышёв К.В.

Пропито и пронумеровано

4 (Чернышев)-листа (ов)

АО «СТЭМ»

Секретарь  К.И. Чернышев