

Отчет  
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	20 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество Свердловское специализированное предприятие «Уралсибгидромеханизация»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО ССП УСГМ
ИНН, ОГРН	6664017274, 1026605777736
Место нахождения общества	Свердловская область, г. Екатеринбург.
Адрес общества	620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колхозников, д.59
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	29 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Колхозников 59
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО ССП УСГМ;</li> <li>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО ССП УСГМ по результатам 2023 года;</li> <li>2. Избрание Совета директоров АО ССП УСГМ;</li> <li>3. Избрание Ревизионной комиссии АО ССП УСГМ.</li> </ol>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	136 820 голосов, что составляло 100,00 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	136 820 голосов
- по второму вопросу повестки дня	136 820 голосов
- по третьему вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	684 100 кумулятивных голосов
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 132 012 голоса <sup>1</sup>	4 808 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в нем. К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 132012 голосами, что составляло 96,49 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

<sup>1</sup> В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	132 012 голосов 96,49 %. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	132 012 голосов 96,49 %. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	660 060 кумулятивных голосов 96,49 %. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня (избрание ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 132 012 голоса	0 голосов 0%. Кворум отсутствует.
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Нефедова Т.В. (Доверенность № 05-2024 от 01.01.2024)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

**Вопрос 1.** Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО ССП УСГМ.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	132 012	100,00
против	0	0,00
воздержался	0	0,00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 2.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытка) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО ССП УСГМ по результатам 2023 года.

п. 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО ССП УСГМ по результатам 2023 года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	132 012	100,00
против	0	0,00
воздержался	0	0,00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

п. 2.2. Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	132 012	100,00
против	0	0,00
воздержался	0	0,00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров, (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Вопрос 3. Избрание Совета директоров АО ССП УСГМ.**

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Милютин Александр Николаевич	132 012	0	0
Милютин Денис Александрович	132 012		
Бекетова Елена Сергеевна	132 012		
Милютин Иван Александрович	132 012		
Милютин Виктор Николаевич	132 012		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**Вопрос 1.** Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО ССП УСГМ.

**Вопрос 2:**

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков АО ССП УСГМ по результатам 2023 года.

2.2. Дивиденды по акциям АО ССП УСГМ по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос 3.** Избрать Совет директоров в следующем составе: Милютин Александр Николаевич, Милютин Денис Александрович, Бекетова Елена Сергеевна, Милютин Иван Александрович, Милютин Виктор Николаевич.

Председатель собрания

  
Е.С. Бекетова

Секретарь собрания

  
Т.Н. Жадобина

Дата составления Отчета: 20 июня 2024 г.