|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ** | |
| **на общем собрании акционеров** **акционерного общества "Бийский котельный завод"** | |
| **Полное фирменное наименование:** | акционерное общество "Бийский котельный завод" |
| **Место нахождения Общества:** | г. Екатеринбург |
| **Адрес Общества:** | 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр. 8А, офис 12 |
| **Вид собрания:** | годовое |
| **Форма проведения собрания:** | заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в собрании:** | 22.04.2024 |
| **Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** | 17.05.2024 |
| **Дата составления отчета:** | **21.05.2024** |
| В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение). | |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Манжурова Ольга Дмитриевна |
| Секретарь Собрания: | Урина Эмилия Борисовна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о счетной комиссии:** | |
| Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. | |
| Место нахождения Регистратора: | г. Москва. |
| Адрес Регистратора: | 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Директор Барнаульского филиала Тимофеев Д.Ю., действующий на основании доверенности № 291223/91 Дата 29.12.2023 г. |

|  |
| --- |
| **Повестка дня:** |

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования:**  По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества**.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 041 940**.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 041 940**.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 540 707**.  Кворум– **75,4530**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.  **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **За** | **Против** | **Воздержался** | | **Число голосов** | 1 540 680 | 20 | 7 | | **% от принявших участие в собрании** | 99.9982 | 0.0013 | 0.0005 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |   **Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод» за 2023 год.  По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 041 940**.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 041 940**.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 540 707**.  Кворум– **75,4530**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.  **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **За** | **Против** | **Воздержался** | | **Число голосов** | 1 540 680 | 20 | 7 | | **% от принявших участие в собрании** | 99.9982 | 0.0013 | 0.0005 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |   **Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод» за 2023 год.  По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года**.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 041 940**.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 041 940**.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 540 707**.  Кворум– **75,4530**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.  **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **За** | **Против** | **Воздержался** | | **Число голосов** | 1 540 680 | 20 | 7 | | **% от принявших участие в собрании** | 99.9982 | 0.0013 | 0.0005 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |   **Принятое решение:** Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 307 177 000 рублей по результатам 2023 года не распределять и оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Бийский котельный завод» за 2023 год не начислять и не выплачивать.  По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества**.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 209 700**.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 209 700**.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 703 535**.  Кворум – **75,4530**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.  **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** | | 1 | Комолова Татьяна Петровна | 1 540 680 | | 2 | Коннов Александр Алексеевич | 1 540 680 | | 3 | Манжурова Ольга Дмитриевна | 1 540 680 | | 4 | Михеев Алексей Геннадьевич | 1 540 680 | | 5 | Пицик Евгений Васильевич | 1 540 680 | | «За»: | | **7 703 400** | | «Против»: | | **80** | | «Воздержался»: | | **0** | | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **55** |   **Принятое решение:** Избрать Совет директоров АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Комолова Татьяна Петровна, Коннов Александр Алексеевич, Манжурова Ольга Дмитриевна, Михеев Алексей Геннадьевич, Пицик Евгений Васильевич.  По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**.  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 041 940**.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 513 030**.  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  **1 011 797**.  Кворум – **66,8722**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.  **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**  Кандидат: **Багдевич Алена Николаевна**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **За** | **Против** | **Воздержался** | | **Число голосов** | 1 011 770 | 16 | 0 | | **% от принявших участие в собрании** | 99,9973 | 0.0016 | 0.0000 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |   Кандидат: **Комолова Светлана Викторовна**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **За** | **Против** | **Воздержался** | | **Число голосов** | 1 011 770 | 16 | 0 | | **% от принявших участие в собрании** | 99,9973 | 0.0016 | 0.0000 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |   Кандидат: **Меньшикова Екатерина Михайловна**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **За** | **Против** | **Воздержался** | | **Число голосов** | 1 011 781 | 16 | 0 | | **% от принявших участие в собрании** | 99,9984 | 0.0016 | 0.0000 | | **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |   **Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Багдевич Алена Николаевна, Комолова Светлана Викторовна, Меньшикова Екатерина Михайловна. | | | |
| Председатель Собрания: |  |  | Манжурова Ольга Дмитриевна |
| Секретарь Собрания: |  |  | Урина Эмилия Борисовна |