|  |
| --- |
| **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 |