|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ** |
| **на годовом заседании общего собрания акционеров(далее также Собрание)** **акционерного общества "Бийский котельный завод"**  |
| **Полное фирменное наименование:** | акционерное общество "Бийский котельный завод" |
| **Место нахождения Общества:** | г. Екатеринбург |
| **Адрес Общества:** | 620078, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр. 8а, 12 |
| **Способ принятия решений:** | заседание |
| **Вид заседания общего собрания акционеров:** | годовое |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 12.05.2025 |
| **Дата и время проведения:** | 06.06.2025 в 14:00 |
| **Место проведения:** | 659328, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, д. 62 |
| 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:  | Сафонов Александр Александрович по доверенности №271224/384 от 27.12.2024 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.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

|  |
| --- |
| **Итоги голосования:** |

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 092 074**. Кворум- **53.4821**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 074 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 092 074**. Кворум- **53.4821**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 074 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод» за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 092 074**. Кворум- **53.4821**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 063 | 11 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9990 | 0.0010 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 772 627,29 рублей по результатам 2024 года не распределять и оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Бийский котельный завод» за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **5 460 370**. Кворум - **53.4821**%. 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 | 1 092 063 |
| 2 | Коннов Александр Алексеевич | 1 092 083 |
| 3 | Манжурова Ольга Дмитриевна | 1 092 063 |
| 4 | Михеев Алексей Геннадьевич | 1 092 098 |
| 5 | Пицик Евгений Васильевич | 1 092 063 |
| «За»: | **5 460 370** |
| «Против»: | **0** |
| «Воздержался»: | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **0** |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Михеев Алексей Геннадьевич, Коннов Александр Алексеевич, Комолова Татьяна Петровна, Манжурова Ольга Дмитриевна, Пицик Евгений Васильевич.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 092 074**. Кворум – **53.4821**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Багдевич Алена Николаевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 063 | 11 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9990 | 0.0010 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Кандидат: **Комолова Светлана Викторовна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 074 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Кандидат: **Меньшикова Екатерина Михайловна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 074 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Комолова Светлана Викторовна, Меньшикова Екатерина Михайловна, Багдевич Алена Николаевна.

По вопросу повестки дня №6: **Назначение аудиторской организации Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **1 092 074**. Кворум- **53.4821**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 1 092 074 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Назначить аудиторской организацией АО «Бийский котельный завод» на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Профессо-плюс» (ОРГН 1032201876850, ИНН 2221059101).

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