

**Акционерное общество «Сибтехэнерго» -  
инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации  
электро-энергооборудования предприятий и систем  
(далее – Общество)**

---

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Сибтехэнерго» -  
инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-  
энергооборудования предприятий и систем**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Сибтехэнерго»- инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества:	630032, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Планировочная, зд. 18/1, офис 314
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	27 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	21 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, 5 этаж, актовый зал.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18 мая 2025 г. включительно
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630032, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д.18/1, офис 314. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 536 от 28.12.2023г.
Председательствующий на заседании:	Аглиулин Салих Габидулович Член Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества
Секретарь общего собрания:	Калинина Елена Павловна Корпоративный секретарь
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	23 мая 2025 года

Общее собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров АО «Сибтехэнерго» от 24.03.2025г. (протокол № 4 от 24.03.2025г.) и от 18.04.2025г. (протокол № 5 от 18.04.2025г.).

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Аглиулин Салих Габидулович

Секретарь общего собрания акционеров – Калинина Елена Павловна

Сведения о лицах, подписавших настоящий отчет об итогах голосования:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Аглиулин Салих Габидулович

Секретарь общего собрания акционеров – Калинина Елена Павловна

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании - 2 799 голосов.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 799
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>81.91%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 794</b>	<b>99.82</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.18
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 799</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 799
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>81.91%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 794</b>	<b>99.82</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.18
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 799</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 799
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>81.91%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>2 794</b>	<b>99.82</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.18
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 799</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2024 финансовый год:

Чистую прибыль Общества по итогам 2024 финансового года в размере 93 737 922 руб. (Девяносто три миллиона семьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать два рубля) 19 копеек распределить следующим образом:

- 49 500 000 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов;

- 44 237 922 (Сорок четыре миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 19 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной безналичной форме в срок и в порядке в соответствии со ст.42 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2024 года, - 10 июня 2025 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 995
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>81.91%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аглиулин Салих Габидулович	2 928
2	Аглиулин Тимур Салихович	2 801
3	Антропов Олег Александрович	2 747
4	Филатов Денис Сергеевич	2 747
5	Овчаров Андрей Викторович	2 747
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		25
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>13 995</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аглиулин Салих Габидулович;
2. Аглиулин Тимур Салихович
3. Антропов Олег Александрович;
4. Овчаров Андрей Викторович;
5. Филатов Денис Сергеевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**  
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 173
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 555
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>71.56%</b>

**Распределение голосов**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Куликова Юлия Вячеславовна	1 550	99.678	0	0	5	0
2	Харлампиев Денис Валерьевич	1 550	99.678	0	0	5	0
3	Чадов Дмитрий Сергеевич	1 550	99.678	0	0	5	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Куликова Юлия Вячеславовна;
2. Харлампиев Денис Валерьевич;
3. Чадов Дмитрий Сергеевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 799
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.91%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	2 794	99.82
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.18
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 799</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество» (ИНН 5402164953, ОГРН 1025401010172)»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий на общем собрании**

**С.Г. Аглиулин**

**Секретарь общего собрания**

**Е.П. Калинина**