

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»

Адрес общества: Российская Федерация, 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Способ принятия решений на заседании общего собрания акционеров: заседание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения заседания общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2026 года.

Место проведения собрания: Ростовская область, город Шахты, переулок Якутский, дом 2, административное здание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 20 мин.

Время открытия заседания: 10 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.

Время закрытия заседания: 10 час.30 мин.

Подсчет голосов участников общего собрания акционеров АО «ШЗГ» проводился уполномоченным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор», выполняющим функции счетной комиссии, Москвич Яной Сергеевной, действующей на основании доверенности № 55-ДО от 20.06.2025 года.

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 08.06.2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ШЗГ» по итогам работы за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «ШЗГ» по итогам работы за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров – 35230 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров: 28 448

По первому вопросу - 28 448 голосов, кворум – 80,75 %

По второму вопросу - 28 448 голосов, кворум – 80,75 %

По третьему вопросу - 28 448 голосов, кворум – 80,75 %

По четвертому вопросу - 28 448 голосов, кворум – 80,75 %

По пятому вопросу – 142 240 голосов, кворум – 80,75 %

По шестому вопросу - 16 322 голосов, кворум- 70,64 %

По седьмому вопросу - 28 448 голосов, кворум – 80,75 %

По восьмому вопросу - 28 448 голосов, кворум – 80,75 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу - «за» - 28 448 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По второму вопросу - «за» - 28 448 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По третьему вопросу - «за» - 28 448 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По четвертому вопросу - «за» - 28 448 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По пятому вопросу - «за» - 142 240 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По шестому вопросу - «за» - 16 322 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По седьмому вопросу - «за» - 28 448 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов
По восьмому вопросу - «за» 28 448 голосов, «против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов

Решения, принятые на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня 05.06.2026 года:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «ШЗГ» по итогам работы за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: Совет директоров избрать в следующем составе:

Геркен Николай Валерьевич

Геркен Вениамин Валерьевич

Гоголев Андрей Михайлович

Дивулин Сергей Васильевич

Карпов Алексей Николаевич

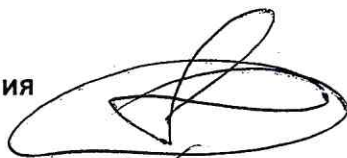
По шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию АО «ШЗГ» с полномочиями на 1 год в следующем составе:

Андреева Наталья Вячеславовна, Балабанова Инга Евгеньевна, Кудаета Анна Викторовна.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ШЗГ» на 2026 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» г. Таганрог, Ростовской области.

По восьмому вопросу повестки дня: Выплатить за исполнение своих обязанностей за 2025 год единовременное вознаграждение: Председателю ревизионной комиссии АО «ШЗГ» - в размере 3 (трех) кратного размера среднемесячной заработной платы работников Общества за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества, и членам ревизионной комиссии - в размере 100 (сто) процентов от среднемесячной заработной платы работников Общества за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества.

Председатель собрания



Геркен Николай Валерьевич

Секретарь собрания



Алейникова Марина Александровна

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (два) листа

Председатель заседания общего собрания
акционеров

АО «ШЗГ»

Н.В. Тержен

Секретарь заседания общего собрания акционеров
АО «ШЗГ»

М.А. Алейникова

