

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ".
<b>Место нахождения общества:</b>	603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. 6.
<b>Адрес общества:</b>	603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. 6.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	603163, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.6..
<b>Место проведения общего собрания:</b>	603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. 6.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27 июня 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	03 июня 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6а.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Шутов Олег Сергеевич.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Кукушкин Андрей Валерьевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Сазанов Валерий Александрович.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 228 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 228 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 576 407
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (79,80%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 228 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 228 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 576 407
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (79,80%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 228 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 228 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 576 407
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (79,80%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год выплатить в размере 50 (Пятьдесят) копеек за 1 (Одну) акцию обыкновенную именную. Форма выплаты – денежные средства. Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 08.07.2024.

4. Избрание членов Совета директоров Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	16 143 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	16 143 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	12 882 035
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (79,80%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>12 882 035</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сазанов Валерий Александрович	2 576 407
2	Кукушкин Андрей Валерьевич	2 576 407
3	Козловиков Александр Михайлович	2 576 407
4	Мотыхляев Василий Викторович	2 576 407
5	Сазанов Антон Валерьевич	2 576 407
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Сазанов Валерий Александрович
  2. Кукушкин Андрей Валерьевич
  3. Козловиков Александр Михайлович
  4. Мотыхляев Василий Викторович
  5. Сазанов Антон Валерьевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 228 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 228 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 576 407
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (79,80%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Васильева Ольга Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Смирнова Ирина Игоревна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Соколова Марина Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать 3 члена ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Васильева Ольга Юрьевна
2. Смирнова Ирина Игоревна
3. Соколова Марина Алексеевна

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



*(Handwritten signatures)*

/Кукушкин А.В./

/Сазанов В.А./