

TERJEMAHAN REFERENSI

Terjemahan bahasa Indonesia dari sumber yang terbaca. Nilai numerik, identitas produk, dan ketidaksesuaian dalam sumber dipertahankan. Tanda tangan dan stempel asli tersedia dalam dokumen sumber yang ditautkan.

Hasil pemungutan suara 2024

Dokumen asli

Laporan

mengenai hasil pemungutan suara pada rapat umum pemegang saham

Nama perusahaan lengkap
perseroan:

Perseroan Saham Gabungan "Nizhny Novgorod
detasemen ekspedisi pekerjaan bawah air-teknis dan
pekerjaan penyelamatan darurat".

Lokasi perseroan:

603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, tanggul
Grebnoy Kanal, bangunan 6.

Alamat perseroan:

603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, tanggul
Grebnoy Kanal, bangunan 6.

Alamat pos, yang menjadi tujuan pengiriman
(dapat dikirimkan) surat suara yang telah diisi:

603163, Oblast Nizhny Novgorod, Kota Nizhny Novgorod,
Tanggul Kanal Grebnoy, No. 6.

Tempat penyelenggaraan rapat umum:

603163, Oblast Nizhny Novgorod, kota Nizhny Novgorod, tanggul
Grebnoy Kanal, bangunan 6.

Jenis rapat umum:

Tahunan.

Bentuk penyelenggaraan rapat umum:

Rapat.

Tanggal penyelenggaraan rapat umum:

27 Juni 2024

Tanggal penetapan (pencatatan) orang-orang yang memiliki
hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum:

03 Juni 2024

Nama perusahaan lengkap
registrar yang menjalankan fungsi
komisi penghitungan suara:

Perseroan Saham Gabungan "Novy Registrator"
Cabang Nizhny Novgorod .

Lokasi registrar:

Federasi Rusia, Kota Moskwa.

Alamat registrar:

603000, Kota Nizhny Novgorod, Jl. Varvaskaya, No. 6a.

Pejabat berwenang registrar:

Shutov Oleg Sergeyevich.

Ketua rapat umum:

Kukushkin Andrey Valeryevich.

Sekretaris rapat umum:

Sazanov Valery Aleksandrovich.

Agenda rapat umum

1. Pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2023.
2. Pengesahan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2023
3. Distribusi laba, termasuk pembayaran (pengumuman) dividen berdasarkan hasil periode pelaporan
tahun 2023
4. Pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan
5. Pemilihan anggota komisi audit Perseroan.

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

1. Pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2023.

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang tercantum dalam daftar orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang melekat pada saham Perseroan yang memiliki hak suara untuk masalah ini agenda rapat umum, yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan butir 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam rapat umum, menurut mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	2 576 407
Adanya kuorum:	Tersedia (79,80%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rumusan keputusan yang diambil rapat umum atas mata acara:

Mengesahkan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2023

2. Pengesahan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2023

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang tercantum dalam daftar orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang melekat pada saham Perseroan yang memiliki hak suara untuk masalah ini agenda rapat umum, yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan butir 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam rapat umum, menurut mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	2 576 407
Adanya kuorum:	Tersedia (79,80%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rumusan keputusan yang diambil rapat umum atas mata acara:

Mengesahkan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2023

3. Distribusi laba, termasuk pembayaran (pengumuman) dividen berdasarkan hasil periode pelaporan tahun 2023

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang tercantum dalam daftar orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang melekat pada saham Perseroan yang memiliki hak suara untuk masalah ini agenda rapat umum, yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan butir 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam rapat umum, menurut mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	2 576 407
Adanya kuorum:	Tersedia (79,80%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan belum dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rumusan keputusan yang diambil rapat umum atas mata acara:

Dividen atas saham biasa Perseroan untuk tahun 2023 dibayarkan sebesar 50 (Lima puluh) kopek untuk 1 (Satu) saham biasa atas nama. Bentuk pembayaran — dana tunai. Tanggal penetapan orang-orang yang berhak menerima dividen 08.07.2024.

4. Pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang tercantum dalam daftar orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini dengan mempertimbangkan koefisien pemungutan suara kumulatif (5):	16 143 700
Jumlah suara yang melekat pada saham Perseroan yang memiliki hak suara untuk masalah ini agenda rapat umum, yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan butir 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П, dengan mempertimbangkan koefisien pemungutan suara kumulatif (5):	16 143 700
Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam rapat umum, menurut mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini dengan memperhitungkan koefisien pemungutan suara kumulatif (5):	12 882 035
Adanya kuorum:	Tersedia (79,80%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

Jumlah suara yang diberikan untuk pilihan pemungutan suara «Setuju»		12 882 035
No. urut	Kandidat	Jumlah suara
1	Sazanov Valery Aleksandrovich	2 576 407
2	Kukushkin Andrey Valeryevich	2 576 407
3	Kozlovikov Aleksandr Mikhaylovich	2 576 407
4	Motikhlyayev Vasily Viktorovich	2 576 407
5	Sazanov Anton Valeryevich	2 576 407
«Menolak»		0
«Abstain»		0
Tidak sah dan tidak dihitung berdasarkan alasan lain yang ditetapkan Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:		0

Rumusan keputusan yang diambil rapat umum atas mata acara:

Memilih lima anggota Dewan Direksi Perseroan untuk masa jabatan hingga rapat umum tahunan berikutnya

pemegang saham dengan susunan sebagai berikut:

1. Sazanov Valery Aleksandrovich
2. Kukushkin Andrey Valeryevich
3. Kozlovikov Aleksandr Mikhaylovich
4. Motikhlyayev Vasily Viktorovich
5. Sazanov Anton Valeryevich

5. Pemilihan anggota komisi audit Perseroan.

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang tercantum dalam daftar orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang melekat pada saham Perseroan yang memiliki hak suara untuk masalah ini agenda rapat umum, yang ditentukan dengan mempertimbangkan ketentuan butir 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam rapat umum, menurut mengenai pertanyaan agenda rapat umum ini:	2 576 407
Adanya kuorum:	Tersedia (79,80%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

1. Vasilyeva Olga Yuryevna

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Smirnova Irina Igorevna

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Sokolova Marina Alekseevna

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 576 407	2 576 407	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rumusan keputusan yang diambil rapat umum atas mata acara:

Memilih 3 anggota komisi audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

1. Vasilyeva Olga Yuryevna
2. Smirnova Irina Igorevna
3. Sokolova Marina Alekseyevna

* Suara tidak sah dan suara yang tidak dihitung atas dasar lain menurut Peraturan No. 660-П yang disetujui Bank Rusia pada 16.11.2018.

Pimpinan rapat umum

Sekretaris rapat



/Kukushkin A.V./

/Sazanov V.A./