

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 2025

Dokumen asli

Laporan
mengenai hasil pemungutan suara pada rapat umum pemegang saham

Nama perusahaan lengkap perseroan: Perseroan Saham "Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Bawah Air Teknis serta Penyelamatan Darurat".

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

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

Alamat pos ke mana surat suara yang telah diisi dikirim (dapat dikirim): 603163, Oblast Nizhny Novgorod, Kota Nizhny Novgorod, Tanggul Kanal Grebnoy, No. 6.

Tempat pelaksanaan rapat (atau informasi bahwa rapat umum pemegang saham dengan partisipasi jarak jauh diselenggarakan tanpa menetapkan tempat pelaksanaannya): 603163, Oblast Nizhny Novgorod, Kota Nizhny Novgorod, Tanggul Kanal Grebnoy, No. 6.

Jenis rapat umum: Tahunan.

Cara pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham: Rapat yang dikombinasikan dengan pemungutan suara korespondensi.

Tanggal pelaksanaan rapat: 30 Juni 2025

Tanggal berakhirnya penerimaan surat suara untuk pemungutan suara: 27 Juni 2025

Tanggal penetapan (pencatatan) pihak-pihak yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham: 06 Juni 2025

Nama perusahaan lengkap registrar yang menjalankan fungsi komisi penghitungan suara: Perseroan Saham "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.

Pimpinan rapat umum: Kukushkin Andrey Valeryevich.

Sekretaris rapat umum: Sazanov Valery Aleksandrovich.

Agenda rapat umum

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2024
2. Persetujuan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2024
3. Persetujuan distribusi laba, termasuk pembayaran (pengumuman) dividen, dan kerugian Perseroan berdasarkan hasil tahun 2024.
4. Pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan.
5. Pemilihan anggota komisi audit Perseroan

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2024

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pihak yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang terkait dengan saham perseroan berhak suara atas mata acara rapat umum ini, yang ditetapkan dengan memperhitungkan ketentuan ayat 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang turut serta dalam rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	2 564 444
Adanya kuorum:	Ada (79,43%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 564 444	2 564 444	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:

Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2024

2. Persetujuan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2024

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pihak yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang terkait dengan saham perseroan berhak suara atas mata acara rapat umum ini, yang ditetapkan dengan memperhitungkan ketentuan ayat 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang turut serta dalam rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	2 564 444
Adanya kuorum:	Ada (79,43%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 564 444	2 564 444	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:

Menyetujui laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan untuk tahun 2024

3. Persetujuan distribusi laba, termasuk pembayaran (pengumuman) dividen, dan kerugian Perseroan berdasarkan hasil tahun 2024.

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pihak yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang terkait dengan saham perseroan berhak suara atas mata acara rapat umum ini, yang ditetapkan dengan memperhitungkan ketentuan ayat 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang turut serta dalam rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	2 564 444
Adanya kuorum:	Ada (79,43%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 564 444	2 564 444	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:

Laba berdasarkan hasil tahun keuangan 2024 sebesar 5 312 ribu rubel dialokasikan untuk pengembangan produksi Perseroan. Dividen tidak dibayarkan.

4. Pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan.

Informasi mengenai adanya kuorum untuk mata acara:

Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pihak yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum, atas mata acara rapat umum ini dengan memperhitungkan koefisien pemungutan suara kumulatif (5):	16 143 700
Jumlah suara yang terkait dengan saham perseroan berhak suara atas mata acara rapat umum ini, yang ditetapkan dengan memperhitungkan ketentuan ayat 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П, dengan memperhitungkan koefisien pemungutan suara kumulatif (5):	16 143 700
Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang turut serta dalam rapat umum, atas mata acara rapat umum ini dengan memperhitungkan koefisien pemungutan suara kumulatif (5):	12 822 220
Adanya kuorum:	Ada (79,43%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

Jumlah suara yang diberikan untuk pilihan pemungutan suara «Setuju»		12 822 220
No. urut	Kandidat	Jumlah suara
1	Sazanov Valery Aleksandrovich	2 564 444
2	Kukushkin Andrey Valeryevich	2 564 444
3	Kozlovikov Aleksandr Mikhaylovich	2 564 444
4	Motikhlyayev Vasily Viktorovich	2 564 444
5	Sazanov Anton Valeryevich	2 564 444
«Menolak»		0
«Abstain»		0
Tidak sah dan tidak dihitung berdasarkan alasan lain yang ditetapkan oleh 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:

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 pihak-pihak yang tercantum dalam daftar pihak yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan oleh rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	3 228 740
Jumlah suara yang terkait dengan saham perseroan berhak suara atas mata acara rapat umum ini, yang ditetapkan dengan memperhitungkan ketentuan ayat 4.24 Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П:	3 228 740
Jumlah suara yang dimiliki oleh pihak-pihak yang turut serta dalam rapat umum, atas mata acara rapat umum ini:	2 564 444
Adanya kuorum:	Ada (79,43%)

Hasil pemungutan suara atas mata acara:

1. Vasilyeva Olga Yuryevna

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 564 444	2 564 444	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	2 564 444	2 564 444	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Marina Alekseyevna Sokolova

	Total	«Setuju»	«Menolak»	«Abstain»	Tidak sah dan tidak dihitung*	Tidak memberikan suara
Suara	2 564 444	2 564 444	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

* Tidak sah dan tidak dihitung berdasarkan alasan lain yang ditetapkan oleh Peraturan yang disahkan oleh Bank Rusia tanggal 16.11.2018 No. 660-П.

Pimpinan rapat umum

Sekretaris rapat



/Кукушкин А.В./

/Сазанов В.А./

Dijilid dan diberi nomor 4 (Empat) lembar.

КЕТУА РАРАТ



А. В. КИВИНСКИЙ

СЕКРЕТАРИС РАРАТ



REFERENSI TEKS SUMBER

4: /Kukushkin A.V./

4: /Sazanov V.A./