

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров АО «Промбурвод»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Промбурвод»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	101000, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	23 июня 2025 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	20 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29 мая 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Мец Анна Алексеевна
Председатель собрания	Сакварелидзе В.Д.
Секретарь собрания	Френкель Б.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2024 года.
2. О выплате дивидендов за 2024 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».

Время начала регистрации	13:00
Время окончания регистрации	14:10
Время открытия собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:20
Время закрытия собрания:	14:30

Дата составления протокола об итогах голосования:	23.06.2025 г.
Дата составления протокола общего собрания:	24.06.2025 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	24.06.2025 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 030
Наличие кворума:	Имеется (81,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 030	65 030	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2024 года – 2 403 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 547 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:

- в фонд потребления на выплаты премий, благотворительность, социальные выплаты, покрытие убытков и прочее – 3 000 000 руб.;
- на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
- на выплату дивидендов – 500 000 руб.

2. О выплате дивидендов за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 030
Наличие кворума:	Имеется (81,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 030	65 030	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную акцию; по обыкновенным акциям – в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную акцию.
Определить 08 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2024 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 030

Наличие кворума:	Имеется (81,65%)
-------------------------	-------------------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 030	65 020	10	0	0	0
%	100,00	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
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 (7):	557 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	455 210
Наличие кворума:	Имеется (81,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			455 210
№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	1	Френкель Борис Ефимович	65 034
2	2	Барabanщиков Вадим Сергеевич	65 034
3	3	Кручинина Ольга Борисовна	65 034
4	4	Казаков Борис Васильевич	65 034
5	5	Новаковский Леонид Григорьевич	65 034
6	6	Сакварелидзе Владимир Давидович	65 020
7	7	Френкель Юлия Борисовна	65 020

		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 по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Френкель Борис Ефимович
2. Сакварелидзе Владимир Давидович
3. Френкель Юлия Борисовна
4. Барabanщиков Вадим Сергеевич
5. Кручинина Ольга Борисовна
6. Казаков Борис Васильевич
7. Новаковский Леонид Григорьевич.

5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 030
Наличие кворума:	Имеется (81,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 030	65 030	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 300 000 рублей в год.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
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:	56 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 575
Наличие кворума:	Имеется (73,99%)

1. Ожерельева Анна Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 575	41 575	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Красоткина Марина Романовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 575	41 575	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3. Якушева Ольга Андреевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 575	41 575	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов:

1. Ожерельева Анна Валентиновна
2. Красоткина Марина Романовна
3. Якушева Ольга Андреевна.

7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
---	--------

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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 030
Наличие кворума:	Имеется (81,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 030	65 030	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2025 года в размере 45 000 рублей.

8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 030
Наличие кворума:	Имеется (81,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 030	65 030	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

Председатель общего собрания: _____ / Сакварелидзе В.Д.

Секретарь общего собрания: _____ / Френкель Б.Е.

The
Proof