ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 25.05.2026 г.
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка»
(далее - АО «СМНУ «Цветметналадка», Общество, ОГРН 1026602316322)

Место нахождения и адрес Общества: 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17.
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание): заседание;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием: «28» апреля 2026 г.
Дата проведения заседания Собрания (далее – Заседание): «22» мая 2026 года;
Место проведения Заседания (адрес, по которому проводилось Заседание): 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17;
Дата составления протокола Собрания: «25» мая 2026 г.
Председательствующий на Заседании: Соколенко Андрей Иванович – заместитель председателя совета директоров Общества (п. 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 22.18, п.23.6 Устава Общества).
Секретарь Собрания: Гаинцев Сергей Александрович, член совета директоров, назначенный председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров (п.4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров", п. 22.19 Устава Общества, п. 5.7 Положения об общем собрании акционеров Общества).

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества и подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества; место нахождения и адрес регистратора: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, имена уполномоченных лиц: Баталова Анна Борисовна по доверенности № 34/2024 от 21.03.2024 (п. 3 ст. 67.1. ГК РФ; ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.4. Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров").
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции.

Кворум Заседания (кворум Заседания для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, включенным в повестку дня) имеется (в Заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня) и был определен с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П), исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Образование единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора (продление полномочий).

Кворум Заседания имелся по всем вопросам повестки дня:

По вопросам повестки дня № 1-3, 6, 7: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием по данным вопросам повестки дня: 20 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня Заседания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П: 20 000; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данным вопросам повестки дня: 18 748, что составляет 93,7400 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием по данному вопросу повестки дня: 100 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П: 100 000; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 93 740, что составляет 93,7400 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня № 5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием по данному вопросу повестки дня: 20 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П: 4 910; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 3 658, что составляет 74,5010 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1-3, 6,7:

Вопрос	Варианты голосования по данному вопросу		
	«за», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня)	«против», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня)	«воздержался», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня)
№ 1	18 748, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 2	18 748, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 3	18 748, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 6	18 748, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 7	18 748, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)

Председательствующий на Заседании _____А.И. Соколенко

Секретарь Собрания _____С.А. Гаинцев

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

ФИО кандидата	Варианты голосования по данному вопросу		
	«за», голосов	«против всех кандидатов»	«воздержался по всем кандидатам»
1.Гаинцев Сергей Александрович	18 748	0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня	0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня
2. Кудрявцев Сергей Валерьевич	18 748		
3. Кузнецов Николай Евгеньевич	18 748		
4. Маяцкий Сергей Петрович	18 748		
5. Соколенко Андрей Иванович	18 748		
Итого: 93 740 голосов, что составляет 100,0000 % от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня			

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:

ФИО кандидата	Варианты голосования по данному вопросу		
	«за», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня;)	«против», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня;)	«воздержался», голосов/ (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в Заседании по данному вопросу повестки дня;)
1.Васильев Иван Александрович	3 658, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
2.Курдин Виктор Николаевич	3 658, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
3.Хайретдинова Татьяна Владимировна	3 658, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

ПО 1 ВОПРОСУ: *Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.*

ПО 2 ВОПРОСУ: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.*

ПО 3 ВОПРОСУ: *1.Утвердить Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года;*
2.Определить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2025 года:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 500 рублей 00 копеек на 1 обыкновенную акцию;
2.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: по состоянию на 03.06.2026 г.;
2.3. Сроки выплаты дивидендов: в соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.4. Форма выплаты дивидендов: денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПО 4 ВОПРОСУ: *Избрать членов совета директоров Общества в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:*
1. Гаинцев Сергей Александрович
2. Кудрявцев Сергей Валерьевич
3. Кузнецов Николай Евгеньевич
4. Маяцкий Сергей Петрович
5. Соколенко Андрей Иванович.

ПО 5 ВОПРОСУ: *Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе 3 человек из числа предложенных кандидатур:*
1.Васильев Иван Александрович
2.Курдин Виктор Николаевич
3.Хайретдинова Татьяна Владимировна.

ПО 6 ВОПРОСУ: *Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» (ОГРН 1236600019260, ИНН 6658562137).*

ПО 7 ВОПРОСУ: *В связи с истечением срока полномочий генерального директора Общества Кузнецова Николая Евгеньевича, ранее избранного решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.05.2023 г. (Протокол № б/н от 29.05.2023) – продлить полномочия генерального директора Общества Кузнецова Николая Евгеньевича с «23» июля 2026 г. на срок 3 (три) года.*

Председательствующий на Заседании _____А.И. Соколенко

Секретарь Собрания _____С.А. Гаинцев

АО «СМНУ «Цветметналадка»

Прошито, пронумеровано 2
(Два) листов

Председательствующий на Заседании

А.И. Соколенко
(подпись)

Секретарь Собрания

С.А. Гаинцев
(подпись)

Генеральный директор

Н.Е. Кузнецов
(подпись)

М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Специализированное монтажно-наладочное управление «ЦВЕТМЕТНАЛАДКА» ОГРН 1026603163122 ЕКАТЕРИНБУРГ