ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 02.10.2026 г.
на внеочередном 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: «08» сентября 2026 г.
Дата проведения заседания Собрания (далее – Заседание): «02» октября 2026 года;
Место проведения Заседания (адрес, по которому проводилось Заседание): 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17;
Дата составления протокола Собрания: «02» октября 2026 г.
Председательствующий на Заседании: Кудрявцев Сергей Валерьевич – председатель совета директоров Общества (п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.23.6 Устава Общества).
Секретарь Собрания: Гаинцев Сергей Александрович, член совета директоров, назначенный председательствующим на внеочередном 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, Скутин Сергей Васильевич по доверенности № 18/2026 от 09.02.2026 г. (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 вопросу повестки дня Заседания: обыкновенные акции.
Кворум Заседания (кворум Заседания для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу, включенному в повестку дня) имеется (в Заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросу, включенному 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.Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум Заседания имелся по вопросу повестки дня № 1:

По вопросу повестки дня № 1: 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: 20 000; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 18 501, что составляет 92,5050 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

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	18 501, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СОБРАНИЕМ:

ПО 1 ВОПРОСУ: *Вместо Общества с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» (ОГРН 1236600019260, ИНН 6658562137), назначенного аудиторской организацией Общества решением, принятым на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 25.05.2026 г.), назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Уральское аудиторское агентство» (ОГРН 1146658006450, ИНН 6658454702).*

Председательствующий на Заседании _____С.В. Кудрявцев Секретарь Собрания _____С.А. Гаинцев