ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ от 28.05.2025 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: «29» апреля 2025 г.
Дата проведения заседания: «23» мая 2025 года;
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 620034, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, д.17;
Дата составления протокола Собрания: «28» мая 2025 г.
Председательствующий на годовом заседании Собрания: Кудрявцев Сергей Валерьевич – председатель совета директоров *(п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.23.6 Устава Общества).*
Секретарь годового заседания Собрания: Хмель Константин Владимирович, 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 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 всем вопросам повестки дня заседания: обыкновенные акции.

Кворум годового заседания Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания Собрания) имеется (в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня собрания) 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 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум годового заседания Собрания имелся по всем вопросам повестки дня:

По вопросам повестки дня № 1-3, 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений годовым заседанием Собрания по данным вопросам повестки дня: 20 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня годового заседания Собрания, 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 годовом заседании Собрания по данным вопросам повестки дня: 18 277, что составляет 91,3850 % 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 годовым заседанием Собрания по данному вопросу повестки дня: 100 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания Собрания, 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 годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня: 91 385, что составляет 91,3850 % 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 годовым заседанием Собрания по данному вопросу повестки дня: 20 000; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П: 5 636; Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 999, что составляет 70,9546 % от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Председательствующий на годовом заседании Собрания _____С.В. Кудрявцев

Секретарь годового заседания Собрания _____К.В. Хмель

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

Вопрос	Варианты голосования по данному вопросу		
	«за», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня)	«против», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня)	«воздержался», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня)
№ 1	18 277, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 2	18 277, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 3	18 277, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
№ 6	18 277, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)

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	18 955	0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня	0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня
2. Кудрявцев Сергей Валерьевич	17 955		
3. Кузнецов Николай Евгеньевич	17 955		
4. Маяцкий Сергей Петрович	17 955		
5. Соколенко Андрей Иванович	18 565		
Итого: 91 385 голосов, что составляет 100,0000 % от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания 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 годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня)	«против», голосов / (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня)	«воздержался», голосов/ (% от числа голосов, принадлежащих лицам участвующим в годовом заседании Собрания по данному вопросу повестки дня)
1.Васильев Иван Александрович	3 677, (91,9480 %)	322, (8,0520 %)	0, (0,0000 %)
2.Курдин Виктор Николаевич	3 999, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)
3.Хайретдинова Татьяна Владимировна	3 999, (100,0000 %)	0, (0,0000 %)	0, (0,0000 %)

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

ПО 1 ВОПРОСУ: *Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*

ПО 2 ВОПРОСУ: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.*

ПО 3 ВОПРОСУ: *1.Утвердить Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 года; 2. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0 рублей на од акцию - дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.*

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 Ауди (ОГРН 1236600019260, ИНН 6658562137).*

Председательствующий на годовом заседании Собрания _____ С.В. Кудрявцев

Секретарь годового заседания Собрания _____ К.В. Хмель

АО «СМНУ «Цветметналадка»

Прошито, пронумеровано 2
(два) листов

Председательствующий на годовом заседании Собрания

_____ С.В. Кудрявцев
(подпись)

Секретарь годового заседания Собрания

_____ К.В. Хмель
(подпись)

Генеральный директор

_____ Н.Е. Кузнецов
(подпись)

М.П.