

ОТЧЕТ

об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Электроцентроналадка»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электроцентроналадка». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Электроцентроналадка». Место нахождения: Россия, г.Москва. Адрес Общества: 121059, г. **Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.** Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**. Вид заочного голосования: **внеочередное**. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров): **11 января 2026г.** Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования): **04 февраля 2026г.** Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены **не позднее 04 февраля 2026г.** Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121059, г. Москва, а/я 1.** Адрес электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **не применимо**. Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества: **05 февраля 2026 года**. Дата составления протокола общего собрания акционеров Общества (внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров 04.02.2026г.): **05 февраля 2026 года**. Председатель общего собрания акционеров – **Дронова Т.П.** Секретарь общего собрания акционеров – **Трофимова Е.В.** Функции счетной комиссии на внеочередном заседании Общем собрании акционеров АО «Электроцентроналадка» выполнялись регистратором Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**. Место нахождения регистратора: **г. Москва**. Адрес регистратора: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX**. Уполномоченное лицо регистратора: **Лапина Анна Александровна, действующая на основании доверенности № 605 от 26 декабря 2025г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении части нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2023г.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электроцентроналадка», в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Электроцентроналадка».

Общее число размещенных голосующих акций составляет 50 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (имеет кворум заочного голосования), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет 25 001 голос.

ВОПРОС № 1: О распределении части нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение») – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров по вопросу №1 повестки дня, - **47 907**. Кворум – **95.8140%**. Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся. Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в принятии решений внеочередного общего собрании акционеров

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2023г.:

Всего нераспределенная прибыль, подлежащая к распределению	90 800 000,00 руб.
Распределить на выплату дивидендов	60 000 000,00 руб.
Остаток нераспределенной прибыли	30 800 000,00 руб.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	47 907	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	47 907	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли Общества по результатам работы за 2023г.:

Всего нераспределенная прибыль, подлежащая к распределению	90 800 000,00 руб.
Распределить на выплату дивидендов	60 000 000,00 руб.
Остаток нераспределенной прибыли	30 800 000,00 руб.

ВОПРОС № 2: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электроцентроналадка», в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Электроцентроналадка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня - **50 000**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24«Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение») – **50 000**. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров по вопросу №2 повестки дня, - **47 907**. Кворум – **95.8140%**. Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся. Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцем голосующих акций Общества, принимающих участие в принятии решений внеочередного общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование:

- Направить на выплату дивидендов, за счет части нераспределенной прибыли за 2023г. – 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) руб.
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества акционерам Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру, в размере 1 200,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 февраля 2026 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	47 907	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	47 907	100.0000

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:

1. Направить на выплату дивидендов, за счет части нераспределенной прибыли за 2023г. – 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) руб.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества акционерам Общества пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру, в размере 1 200,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 февраля 2026 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Электроцентроналадка» 05 февраля 2026 года.

Председатель:

Т.П. Дронова

Секретарь:

Е.В. Трофимова