

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «25» марта 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗУБЦОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **город Зубцов.**

Адрес Общества: **172332, Тверская область, г Зубцов, ул. Заводская, д. 3.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«28» февраля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«25» марта 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**

**Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«22» марта 2026 г.;**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **172332, Тверская область, г Зубцов, ул. Заводская, д. 3.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лицах, проводивших подсчет голосов):**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр», подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Морозова Марина Геннадьевна.**

**Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Фёдоров Александр Сергеевич.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Тарасов Константин Викторович.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение внесения изменений в Устав Общества.

**Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:**

#### По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>67 036</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>43 113</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>40 734</b>
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>имеется (94,48%)</b>

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>40 720</b>	<b>99,97%*</b>
---	---------------	----------------

Фёдоров А.С.

Тарасов К.В. 1

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>14</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>67 036</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>43 113</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>40 734</b>
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>имеется (94,48%)</b>

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>40 720</b>   <b>99,97%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>14</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 5 рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 апреля 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"
2. Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной

**По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>335 180</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>215 565</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>203 670</b>
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	<b>имеется (94,48%)</b>

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 5.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Дмитриев Кирилл Игоревич	40 721
Набатчиков Александр Александрович	40 721
Тарасов Константин Викторович	40 721
Федоров Александр Сергеевич	40 721
Федоров Борис Сергеевич	40 721

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	65

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Дмитриев Кирилл Игоревич  
 Набатчиков Александр Александрович  
 Тарасов Константин Викторович  
 Федоров Александр Сергеевич  
 Федоров Борис Сергеевич

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	67 036
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 933
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	20 554
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (89,63%)

**Количественный состав избираемого органа - 3.****Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Кузьминская Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 540	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	14	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Комарницкий Игорь Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 540	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	14	

Фёдоров А.С.

Тарасов К.В.

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Колесник Юрий Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 540	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	14	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Кузьминская Татьяна Владимировна
2. Комарницкий Игорь Владимирович
3. Колесник Юрий Николаевич

#### По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	67 036
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	43 113
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 734
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	имеется (94,48%)

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	40 720	99,97%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	14	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить внесение изменений в Устав Общества в отношении прав, предоставляемых привилегированными акциями типа «А»:

Изложить пункт 3.2.5 Устава АО «Зубцовский РМЗ» в следующей редакции:

«3.2.5. владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделённой на число указанных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по

каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций типа «А» выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций».

**Лица, подписавшие протокол общего собрания акционеров:**

**Председательствующий**  
**на заседании общего собрания акционеров** \_\_\_\_\_ **Фёдоров Александр Сергеевич**

**Секретарь**  
**общего собрания акционеров** \_\_\_\_\_ **Тарасов Константин Викторович**