

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Специальное конструкторское бюро «Точрадиомаш»
ОГРН 1020100706526 ИНН 0105015710**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро «Точрадиомаш»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО СКБ «Точрадиомаш» (далее «Общество»)

Место нахождения общества: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров (далее равнозначно «Собрание» или «Годовое общее собрание акционеров Общества»)

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения собрания: 11 июня 2025г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества, составлен по состоянию на 19 мая 2025г. АО ВТБ Регистратор ОГРН 1045605469744.

Место проведения собрания: г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9, этаж 6, оф. 601, кабинет генерального директора

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня Годового заседания Общего собрания акционеров, поставленный на голосование					
Вопрос 1. <i>Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.</i>					
Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.					1398 886
Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции АО СКБ «Точрадиомаш» по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П,					1398 886
Общее число голосов, которыми при голосовании по 1 вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.					1398 736 (99,99%)
Кворум по первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		в том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
4	1398 736	-----	-----	4	1398 736
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:					
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование		Количество поданных голосов			
		«ЗА»	«Против»	«Воздержался»	
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.		1398 736, 100%	нет	нет	

**Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год –
утверждены**

Вопрос повестки дня **Годового Общего собрания акционеров, поставленный на голосование**
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков Общества по результатам отчетного 2024 года

Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	1398 886
Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции АО СКБ «Точрадиомаш» по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П,	1398 886
Общее число голосов, которыми при голосовании по 2 вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1398 736 (99,99%)

Кворум по второму вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		в том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
4	1398 736	-----	-----	4	1398 736

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	«ЗА»	«Против»	«Воздержался»
Прибыль Общества по итогам 2024 года распределить следующим образом: а) Выплатить дивиденды акционерам, владельцам обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая, в сумме 4,07 рублей на одну акцию; б) Выплатить дивиденды акционерам, владельцам привилегированных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль РФ каждая, в сумме 4,30 рублей на одну акцию; в) Сумму нераспределенной прибыли 2 829,28руб. направить на развитие Общества. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 23 июня 2025г. Определить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 июля 2025г.	нет	1398 736, 100%	нет

Утверждено: Решение не принято

Вопрос повестки дня **Годового заседания Общего собрания акционеров, поставленный на голосование**

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества

Общее число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.					4196 658
Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции АО СКБ «Точрадиомаш» по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. №660-П,					4196 658
Общее число голосов, которыми при голосовании по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.					4196 208 (99,99%)
Кворум по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		в том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
4	4196 208	----	-----	4	4196 208
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование (голосование кумулятивное):					
Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование		Количество поданных голосов			
		«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»	
Избрать членом Совета директоров общества:					
Жвакина Юлия Александровна		1398 736		нет	нет
Макаревич Андрей Владимирович		1398 736			
Солдатенко Александр Владимирович		1398 736			
Утверждено: избрать членов Совета директоров общества: Жвакина Ю.А., Макаревич А.В., Солдатенко А.В.					
Вопрос повестки дня Годового заседания Общего собрания акционеров, поставленный на голосование					
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества					
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.					1398 886
Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции АО СКБ «Точрадиомаш» по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N660-П,					990 886
Общее число голосов, которыми при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» обладали лица, принявшие участие в общем собрании.					990 682 (99,98%)
Кворум по четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш» есть.					
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:					
Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урны для голосования		в том числе:			
		признанные недействительными		учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов	штук	число голосов	штук	число голосов
4	1 398 736	-----	-----	3	990 682
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:					
				Количество поданных голосов	

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
Избрать членов Ревизионной комиссии общества:		нет	нет
Бойко Дмитрий Иванович	990 682, 100%		
Бракий Аслан Алиевич	990 682, 100%		
Ластовенко Ирина Георгиевна	990 682, 100%		
Утверждено: избрать членов Ревизионной комиссии : Бойко Д.И., Бракий А.А., Ластовенко И.Г.			

Члены счетной комиссии, в составе присутствующих на Собрании: Перегудова Ольга Петровна, Корниенко Сергей Вячеславович, Кутья Ирина Анатольевна, Евсева Ирина Андреевна.
 Председатель собрания: Макаревич Андрей Владимирович
 Секретарь собрания: Жвакина Юлия Александровна

Настоящий Отчёт составлен 11.06.2025г. на четырёх страницах, подписан Председателем и секретарём заседания Годового Общего собрания акционеров АО СКБ «Точрадиомаш»:

Председатель собрания: Макаревич А.В.

Секретарь собрания: Жвакина Ю.А.