

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО СКБ "Точрадиомаш" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"
ОГРН Общества:	1020100706526
Место нахождения общества ¹ :	385009 Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9
Адрес общества ² :	385009, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9.
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.05.2026 г.
Место проведения заседания:	385009 Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9
Дата проведения:	19.06.2026 г.
Дата составления отчета:	19.06.2026г.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/41

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО СКБ "Точрадиомаш" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО СКБ "Точрадиомаш" за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО СКБ "Точрадиомаш", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Распределение прибыли по итогам прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам прошлых лет..
5. Об избрании Совета директоров АО СКБ "Точрадиомаш".
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО СКБ "Точрадиомаш".

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **1 399 515**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **1 398 736** голосами, что составляет **99.9443%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 15 Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета АО СКБ "Точрадиомаш" за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 399 515.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 399 515.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 398 736.**

Кворум - **99.9443%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 398 736	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО СКБ "Точрадиомаш" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО СКБ "Точрадиомаш" за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 399 515.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 399 515.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 398 736.**

Кворум - **99.9443%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 398 736	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО СКБ "Точрадиомаш" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков АО СКБ "Точрадиомаш", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 399 515.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 399 515.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 398 736.**

Кворум - **99.9443%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 398 736	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 8 475 020 руб. 98 коп. не распределять, дивиденды не выплачивать..

По вопросу повестки дня №4: **Распределение прибыли по итогам прошлых лет, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам прошлых лет..**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 399 515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 399 515**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 398 736**.

Кворум - **99.9443%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	1 398 736	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества по итогам прошлых лет (без учета прибыли 2025 г.) в размере 6 906 314 руб. 09 коп:

- распределить на дивиденды: 4 198 545 рублей 00 копеек.

- оставить не распределенной: 2 707 769 рублей 09 копеек.

1. Определить размер дивидендов на 1 одну обыкновенную акцию 3 руб., на 1 одну привилегированную акцию 3 руб.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2026 г.

3. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании Совета директоров АО СКБ "Точрадиомаш".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 198 545**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 198 545**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 196 208**.

Кворум - **99.9443%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Жвакина Юлия Александровна	1 398 736

2	Макаревич Андрей Владимирович	1 398 736
3	Евсеев Николай Николаевич	1 398 736
	«За»:	4 196 208
	«Против всех кандидатов»:	0
	«Воздержался по всем кандидатам»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО СКБ "Точрадиомаш" из предложенных кандидатов:

Жвакина Юлия Александровна

Макаревич Андрей Владимирович

Евсеев Николай Николаевич

По вопросу повестки дня №6: **Об избрании Ревизионной комиссии АО СКБ "Точрадиомаш"**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 399 515**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **759 757**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **758 978**.

Кворум – **99.8974%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Солдатенко Александр Владимирович**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	758 978	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Бракий Аслан Алиевич**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	758 978	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Ластовенко Ирина Георгиевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	758 978	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО СКБ "Точрадиомаш" из предложенных кандидатов: Солдатенко Александр Владимирович, Бракий Аслан Алиевич, Ластовенко Ирина Георгиевна

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

19.06.2026г.



/ Солдатенко А.В. /

/ Жвакина Ю.А. /