

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 2/2025 НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес общества	195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.
Вид общего собрания	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	21 августа 2025 года (конец операционного дня)
Дата проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров	15 сентября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	15 сентября 2025 года включительно
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:	195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования	16 сентября 2025 года

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 248 974 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие заочном голосовании: 241 777 голосов, что составляет 97,11 %.

Кворум: имеется.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354), уполномоченное лицо регистратора Журавлев Владимир Васильевич.

В соответствии с п. 12.2. Положения об общем собрании акционеров АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», на общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае если он отсутствует – заместитель Председателя Совета директоров. Совет директоров имеет право своим решением поручить председательствовать на общем собрании акционеров любому члену Совета директоров.

Решением Совета директоров от 08.08.2025 (протокол от 08.08.2025 № 16) председательствовать на общем собрании акционеров Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» поручено члену Совета директоров Лазареву Александру Валерьевичу. Секретарем общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» назначена Мотузова Светлана Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.
- 2) О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.

Информации о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248 974 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	248 974 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	241 777 голосов
Наличие кворума	имеется (97,11 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

	Число голосов	% от принявших участие в заседании
Всего	241 287	100

«ЗА»	241 777	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018	0	0
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 15.09.2025, подлежащая раскрытию и предоставлению в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации, предоставляется в ограниченном составе.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) Общества.

Информации о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248 974 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	248 974 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	241 777 голосов
Наличие кворума	имеется (97,11 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

	Число голосов	% от принявших участие в заседании
Всего	241 777	100
«ЗА»	241 777	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018	0	0
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2: В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ», проводимом в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней 15.09.2025, подлежащая раскрытию и предоставлению в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации, предоставляется в ограниченном составе.

Председательствующий
собрания акционеров

на

общем



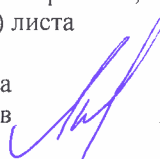
А.В. Лазарев

Секретарь общего собрания акционеров

С.А. Мотузова

Итого в настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (два) листа

Председательствующий на
общем собрании акционеров

 А.В. Лазарев

Секретарь общего собрания
акционеров

 С.А. Мотузова

