

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Инженерный центр»

Место нахождения Общества: 160029, Вологодская область, город Вологда, Машиностроительная улица, 19

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее- Собрание)

Способ голосования: Бюллетени для голосования

Вид заседания – годовое;

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2025 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 19 апреля 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Вологодская область, г. Вологда, ул. Добролюбова, д.26, офис Вологодского филиала АО "СТАТУС"

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 50 минут

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 строение 1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Куприянова Елена Михайловна, по доверенности № 285-23 от 15.12.2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 апреля 2025 года.

Председатель общего собрания акционеров: Корягин Сергей Викторович

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - **Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Куприяновой Елене Михайловне.**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 32 572 голосов.

На 12:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 22 609 голосов, что составляет 69.4124% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.**Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:**

Утверждение годового отчета за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|--------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 32572 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 32572 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 22 609 | 69,4124% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------|----------|---------------|
| 22 609 (100%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |

| | |
|---|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 (0,0%) |
|---|----------|

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.****Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|--------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 32572 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 32572 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 22 609 | 69,4124% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------|----------|---------------|
| 22 609 (100%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |

| | |
|---|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 (0,0%) |
|---|----------|

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.**Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

б.рание ревизионной комиссии общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

| | | |
|--|--------|------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании | 32 572 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 9963 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 0 | 0% |
| Кворум отсутствует | | |

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Инженерный завод» в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Каледин Александр Александрович

Арбузов Дмитрий Андреевич

Набока Наталья Геннадьевна

Соколов Иван Агеевич

Видякин Павел Александрович

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

| | | |
|--|---------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 162860 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 162860 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 113 045 | 69,4124% |
| Кворум имеется | | |

| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «За» |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Каледин Александр Александрович | 22 609 |
| 2 | Арбузов Дмитрий Андреевич | 22 609 |
| 3 | Набока Наталья Геннадьевна | 22 609 |
| 4 | Соколов Иван Агеевич | 22 609 |
| 5 | Видякин Павел Александрович | 22 609 |
| Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | | 0 (0,0%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | | 0 (0,0%) |

| | |
|--|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих | 0 (0,0%) |
|--|----------|

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 4:

Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Инженерный центр» в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Каледин Александр Александрович

Арбузов Дмитрий Андреевич

Набока Наталья Геннадьевна

Соколов Иван Агеевич

Видякин Павел Александрович

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 6 095 000 (Шесть миллионов девяносто пять тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

| | | |
|--|--------|----------|
| В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 32 572 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 32 572 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 22 609 | 69,4124% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------|----------|---------------|
| 22 609 (100%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |

| | |
|---|----------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 (0,0%) |
|---|----------|

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 5: Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 6 095 000 (Шесть миллионов девяносто пять тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

Принятые на заседании годового общего собрания акционеров АО «Инженерный центр» решения «22» апреля 2025 года и состав участников, принявших участие на заседании общего собрания акционеров «22» апреля 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Вологодский филиал АО «Статус», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ

Дата составления отчета «24» апреля 2025 г.

Председатель собрания

Корягин С.В.

Секретарь собрания

Попова Ю.В.

