

**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: 07 мая 2026 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 04 мая 2026 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. Новохоловская, д. 23 строение 1

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

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Бабатенко Ирина Геннадьевна, по доверенности № 85-26 от 13.04.2026 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 апреля 2026 года.

Председатель общего собрания акционеров: Корягин Сергей Викторович

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Черницына Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год
6. Утверждение устава Общества

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Бабатенко И.Г.

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 определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета за 2025 год.

Выступил Генеральный директор Корягин Сергей Викторович, который представил годовой отчет общества за 2025 год. Отметил, что текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 160029, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

<i>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.</i>		
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%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Выступил Генеральный директор Корягин Сергей Викторович, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Отметил, что текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 160029, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

<i>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.</i>		
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%)

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Избрание ревизионной комиссии общества.

Выступил Корягин Сергей Викторович, который сообщил об отсутствии кворума

<i>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.</i>		
<i>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</i>		
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.

Выступил Корягин Сергей Викторович, который сообщил о следующих кандидатурах в Совет директоров Общества:

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Смирнов Сергей Александрович

Стожарова Наталия Николаевна

Шарапов Дмитрий Николаевич

Предложил голосовать по данному вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Набока Наталья Геннадьевна

Смирнов Сергей Александрович

Стожарова Наталия Николаевна

Шарапов Дмитрий Николаевич

<i>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.</i>		
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	162860	100%

собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров		
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	Набока Наталья Геннадьевна	22 609
3	Смирнов Сергей Александрович	22 609
4	Стожарова Наталия Николаевна	22 609
5	Шарапов Дмитрий Николаевич	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 собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

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
Набока Наталья Геннадьевна
Смирнов Сергей Александрович
Стожарова Наталия Николаевна
Шарапов Дмитрий Николаевич

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Выступил Корягин Сергей Викторович, который предложил чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в размере 4 455 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать .

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год в размере 4 455 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

<i>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.</i>		
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%)
---	----------

Принято решение:

Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2025 год в размере 4 455 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №6:

Утверждение устава Общества.

Выступил Корягин Сергей Викторович, который предложил утвердить устав в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав 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.

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%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить устав Общества.

Принятые на заседании годового общего собрания акционеров АО «Инженерный центр» решения «07» мая 2026 года и состав участников, принявших участие на заседании общего собрания акционеров «07» мая 2026 года, подтверждены регистратором Общества - Вологодский филиал АО «Статус», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ

Дата составления отчета «13» мая 2026 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания




Корягин С.В.

Черницына Ю.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5/1973 листов
М.П.

