

**Итоги голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Экспериментальный завод»**

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург. Дата проведения заседания 29.05.2026 года.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Голосование	Число голосов	%
"ЗА"	336301	99,99

РЕШЕНИЕ по первому вопросу принято: утвердить годовой отчет общества за 2025 г.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Голосования	Число голосов	%
"ЗА"	336301	99,99

РЕШЕНИЕ по второму вопросу принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 г.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голосования	Число голосов	%
"ЗА"	334692	99,99

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу принято: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года, в соответствии с рекомендациями совета директоров общества:
-чистую прибыль общества, в размере 83 783 тыс. руб., не распределять, оставить в распоряжении общества;
-убыток в обществе по результатам 2025 финансового года отсутствует, не распределяется.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям типа «А» общества по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Турчак Анатолий Александрович	336212
2	Сидоренко Кирилл Анатольевич	336260
3	Иванов Игорь Анатольевич	336212
4	Турчак Борис Анатольевич	336260
5	Ушаков Александр Сергеевич	336280

Решение по четвертому вопросу принято: совет директоров избран в указанном составе.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

Голосование	Число голосов	%
"ЗА"	16213	99,93

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу принято: Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:
Матвеева Е.А.; Мухамеджанова Н.Р.; Дербенёва М.И.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Голосование	Число голосов	%
"ЗА"	336308	99,99

РЕШЕНИЕ по шестому вопросу принято: Утвердить устав АО «Экспериментальный завод» в новой редакции.