

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод»
21 апреля 2026 года

Полное фирменное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод»

Место нахождения и адрес общества: **Российская Федерация, 152260, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп Некрасовское, ул.Советская,101**

Орган общества: **Общее собрание акционеров.**

Вид заседания: **Годовое.**

Способ принятия решений: **Заседание.**

Форма поведения: **Заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Место проведения заседания: **Ярославская область, Некрасовский р-н, рп Некрасовское, ул. Советская, 101. Кабинет техники безопасности АО «НМЗ».**

Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **152260, Ярославская область, Некрасовский р-н, рп Некрасовское, ул.Советская,101.**

Адрес эл. почты: не применимо

Дата приёма бюллетеней для заочного голосования: **до 18.04.2026 года.**

Дата проведения заседания: **21 апреля 2026 года.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О расходах и выплатах социального характера.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров:

13. час. 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 14 час. 40 минут.

Время открытия заседания : 14. час. 00 минут

Время закрытия заседания: 15. час. 00 минут

Время начала подсчёта голосов: 14. час. 50 минут

Время окончания подсчёта голосов: 14. час. 55 минут

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров - 27 марта 2026 года.

По состоянию на 27 марта 2026 года в реестре зарегистрировано 438 акционеров с количеством акций 262 574 штуки.

На момент начала заседания зарегистрировано 6 акционеров и их представителей, обладающие в совокупности 219 124 акциями, что составляет 83,4523 % от общего количества размещённых голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений по 1, 2, 4, 5 и 6 вопросам повестки дня 262 574(100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений по 3 вопросу повестки дня 1 312 870 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по 1, 2, 5 и 6 вопросам повестки дня – 219 124 или 83,4523 %.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по 3 вопросу повестки дня - 1 095 620 или 83,4523 %.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по 4 вопросу повестки дня – 171 744 или 79,8089 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По решению Совета директоров ведение заседания поручено члену Совета директоров Яшину Д.Ю. (Протокол заседания Совета директоров № 12 от 21.04. 2026 года (Копия Протокола прилагается).

Формулировки решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:	- «За»	219 052	голосов или	100	%
	- «Против»	72	голосов или	0,0329	%.
	- «Воздержался»	0	голосов или	0	%.
	- « Не действительные»	0	голосов или	0	%
	- «По иным основаниям»	0	голосов или	0	%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2

Дивиденды по размещенным акциям АО «НМЗ» за 2025 год не объявлять и не выплачивать. Отчисления в резервный фонд не производить. Прибыль, полученную по итогам 2025 года направить на развитие общества.

Результаты голосования:	- «За»	219 052	голосов или	100	%
	- «Против»	72	голосов или	0,0329	%.
	- «Воздержался»	0	голосов или	0	%.
	- « Не действительные»	0	голосов или	0	%
	- «По иным основаниям»	0	голосов или	0	%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Зафт Александр Яковлевич
2. Яшин Дмитрий Юрьевич
3. Волконский Александр Михайлович
4. Трехов Дмитрий Александрович
5. Маслов Виталий Владимирович

Результаты голосования:	1. ЗАФТ А. Я. - «За»	220 348	голосов
	2. ЯШИН Д.Ю. - «За»	218 728	голосов.
	3. ВОЛКОНСКИЙ А.М. - «За»	218 828	голосов.
	4. ТРЕХОВ Д.А. - «За»	218 728	голосов.
	5. МАСЛОВ В.В. - «За»	218 728	голосов.

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»	-	0	голосов.
---	---	---	----------

Количество голосов «Против всех кандидатов»	-	0	голосов.
---	---	---	----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи

с признанием бюллетеней недействительными - 260 голосов.
«По иным основаниям» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Носкова Альбина Владимировна;
2. Ольнева Татьяна Александровна;
3. Шпенева Наталья Сергеевна;

Результаты голосования:

1. НОСКОВА А.В. - «За»	171 744	голосов	или	100 %;
- «Против»	0	голосов	или	0 %;
- «Воздержался»	0	голосов	или	0 %.
- « Не действительные»	0	голосов	или	0 %
- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0 %

2. ОЛЬНЕВА Т.А. - «За»	171 744	голосов	или	100 %;
- «Против»	0	голосов	или	0 %;
- «Воздержался»	0	голосов	или	0 %.
- « Не действительные»	0	голосов	или	0 %
- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0 %

3. ШПЕНЕВА Н.С. - «За»	171 744	голосов	или	100 %;
- «Против»	0	голосов	или	0 %;
- «Воздержался»	0	голосов	или	0 %.
- « Не действительные»	0	голосов	или	0 %
- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 5.

Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО «ИСКонсалтинг» (ОГРН 1097602001166, адрес место нахождения: г. Ярославль, проспект Толбухина, д.8/75, оф.15)

Результаты голосования:	- «За»	219 124	голосов	или	100 %
	- «Против»	0	голосов	или	0 %.
	- «Воздержался»	0	голосов	или	0 %
	- « Не действительные»	0	голосов	или	0 %
	- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 6.

В 2026 году направить из планируемой прибыли 1580 тыс. рублей на расходы и выплаты социального характера, предусмотренные в бюджете общества.

Результаты голосования:	- «За»	219 124	голосов	или	100 %
	- «Против»	0	голосов	или	0 %.
	- «Воздержался»	0	голосов	или	0 %
	- « Не действительные»	0	голосов	или	0 %
	- «По иным основаниям»	0	голосов	или	0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Для подсчёта голосов при голосовании по принятию решений по вопросам повестки дня заседания в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757.

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Одинцова Елена Валентиновна (доверенность № 690 от 29.12.2025 года)

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров

Д. Ю. Яшинин

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров

С.Р. Пальгунова

Дата составления отчета 22 апреля 2026 года