

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИИ
годового заседания общего собрания акционеров
АО "СОМЗ" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Ставропольский опытно-механический завод"
ОГРН Общества:	1022600667550
Место нахождения общества¹:	Российская Федерация, 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода
Адрес общества²:	356140, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ, Г ИЗОБИЛЬНЫЙ, П САХЗАВОДА
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	16.06.2026 23:59, бюллетени в электронной форме также доступны для заполнения во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода, АО "СОМЗ"
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://www.vtbreg.ru
Место проведения заседания:	Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода», АО "СОМЗ"
Время начала регистрации:	12:30
Время открытия заседания:	13:00
Время окончания регистрации:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия заседания:	14:30
Дата проведения:	19.06.2026 г.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:	22.06.2026 г.

В настоящем отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
 Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/90

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Назначение аудиторской организации.
5. Продление полномочий Генерального директора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

8. Избрание Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на 25.05.2026 г., включено 54 акционера, обладающих в совокупности 597 900 акций Общества, из них обыкновенных 597 900 штук.

К определению кворума приняты 597 900 акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **13:00** по местному времени **441 407**, что составляет **73.8263%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Ко времени обсуждения последнего вопроса повестки дня кворум не изменился и составил **73.8263%**

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 10.25 Устава Общества, п. 4.12 Положения заседание общего собрания акционеров, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

по вопросу 7 – **отсутствует**.

по вопросам 1-6,8 – **имеется**.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 12.05.2026г. и руководствуясь Положением, утвержденным лицом для подписания протокола годового заседания общего собрания акционеров является, Председатель Совета директоров – Медведев Иван Иванович, секретарем годового заседания общего собрания утвержден – Медведев Владимир Иванович.

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича, который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **441 407**.

Кворум - **73.8263%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	441 407	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой Общества за 2025 год.

Вопрос №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича, который ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **441 407**.

Кворум - **73.8263%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	441 407	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

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

Вопрос №3: О распределении прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича, который сообщил о рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, полученной за 2025 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **441 407**.

Кворум - **73.8263%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	441 407	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 отчетный год:

Чистая прибыль отчетного периода: 9 843 тыс. руб.

Распределить на:

Прибыль на развитие 9 245,1 тыс. руб.

Дивиденды 597,9 тыс. руб.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям из прибыли полученной Обществом по итогам 2025 года в размере 1,00 (Один) руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «30» июня 2026 года.

Вопрос №4: Назначение аудиторской организации.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича: В связи с тем, что в Общество не поступило предложений по кандидатам для назначения аудиторской организации, в список для голосования по назначению аудиторской организации включена кандидатура утвержденная Советом директоров на заседании от 12.05.2026г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 900.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 900.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **441 407.**

Кворум - **73.8263%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	441 407	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ЭКСПЕРТ» (ООО «АФ «Эксперт»), ИНН 9721231145 ОГРН 1247700245198, адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д.4, стр. 5, помещ. 10м аудиторской организацией Общества на 2026 год.

Вопрос №5: Продление полномочий Генерального директора Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича: В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора Общества – Медведева Владимира Ивановича предлагаю продлить его полномочия на срок установленный Уставом Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 900.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **597 900.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **441 407.**

Кворум - **73.8263%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	441 407	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

В связи с окончанием срока действия полномочий избрать Генеральным директором АО "СОМЗ" – Медведева Владимира Ивановича (ИНН 260705240260) с 26.06.2026 г. сроком на 5 лет.

Вопрос №6: **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича, который ознакомил акционеров с обязательными параметрами сделки с заинтересованностью о продаже непрофильных активов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **597 900**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **239 550**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 550**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **83 057 (34.6721%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **441 407 (73.8263%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	441 407	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 057	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Дать согласие на совершение сделки по продаже непрофильных активов (финансовых вложений) Общества:

Предмет сделки – продажа непрофильных активов

Стороны сделки: Акционерное общество "Ставропольский опытно-механический завод" (ОГРН 1022600667550)-выгодоприобретатель, Общество с ограниченной ответственностью "СОМЗ рыбпром" (ОГРН 1032600030748).

Цена сделки: минимальная 720 000 руб., максимальная – 1 500 000 рублей.

Фиксированная цена сделки будет определена соглашением сторон в момент ее совершения, но при этом не будет превышать или быть менее установленных пределов.

В случае совершения сделки в установленных пределах, созыв повторного общего собрания акционеров, с повесткой дня о принятии решения о согласии на совершение данной сделки не требуется.

Сведения о заинтересованных лицах и иные существенные условия сделки изложены в Заключении о планируемых (совершенных) сделках в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос №7: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича: В связи с тем, что в общество не поступило предложений по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию, в список

для голосования по выборам Ревизионной комиссии включены кандидатуры утвержденные Советом директоров на заседании от 12.05.2026г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **597 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **257 292**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **100 799**.

Кворум – **39.1769%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Итоги голосования не подводились, в связи с отсутствием кворума.

Решение не принято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос №8: Избрание Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества – Медведева Ивана Ивановича: В связи с тем, что в общество не поступило предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров, в список для голосования по выборам Совета директоров включены кандидатуры утвержденные Советом директоров на заседании от 12.05.2026г.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 989 500**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 989 500**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **2 207 035**.

Кворум - **73.8263%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Медведев Владимир Иванович	430 372
2	Голик Ольга Ивановна	430 372
3	Медведев Иван Иванович	430 372
4	Медведев Александр Иванович	430 372
5	Шевель Сергей Иванович	485 547
	«За»:	2 207 035
	«Против всех кандидатов»:	0
	«Воздержался по всем кандидатам»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Совета директоров АО "СОМЗ":

Шевель Сергей Иванович

Медведев Владимир Иванович

Голик Ольга Ивановна

Медведев Иван Иванович

Медведев Александр Иванович

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

/ Медведев И.И. /

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/ Медведев В.И. /

