

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Гражданспецоборудование" (далее - Общество)**

|                                                                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование:</b>                                                                         | Акционерное общество "Гражданспецоборудование"                |
| <b>ОГРН Общества:</b>                                                                                         | 1022601631800                                                 |
| <b>Место нахождения общества<sup>1</sup>:</b>                                                                 | ш. Черкесское, д. 1, г. Пятигорск, Ставропольский край        |
| <b>Адрес общества<sup>2</sup>:</b>                                                                            | ш. Черкесское, д. 1, г. Пятигорск, Ставропольский край        |
| <b>Вид общего собрания акционеров:</b>                                                                        | Годовое                                                       |
| <b>Способ принятия решений общим собранием<sup>3</sup>:</b>                                                   | Заседание                                                     |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b> | 27.04.2026 г.                                                 |
| <b>Место проведения заседания:</b>                                                                            | Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 211 |
| <b>Дата проведения:</b>                                                                                       | 22.05.2026 г.                                                 |

В настоящем отчете 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: Сумерова Галина Львовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/44.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2025 год.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **566 000**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **387 214** голосами, что составляет **68.4123%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 10.24. Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета 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: **566 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **566 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **387 214**. Кворум - **68.4123%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | <b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 387 214   | 0             | 0                  | 0                                                                                                      |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                                 |

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

<sup>2</sup> в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

<sup>3</sup> форма проведения общего собрания акционеров

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.**

**По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: **566 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **566 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **387 214**. Кворум - **68.4123%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 387 214   | 0             | 0                  | 0                                                                                               |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                          |

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.**

**По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов 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: **566 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **566 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **387 214**. Кворум - **68.4123%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 387 214   | 0             | 0                  | 0                                                                                               |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                          |

**Принятое решение: Убыток, полученный по итогам 2005 года в размере 1 828 тыс. рублей оставить на балансе Общества. Дивиденды за 2025 год не выплачивать (не объявлять).**

**По вопросу повестки дня №4: Избрание ревизора 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: **566 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **566 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **387 214**. Кворум – **68.4123%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Новрадов Азарий Афанасьевич**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 387 214   | 0             | 0                  | 0                                                                                               |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                          |

**Принятое решение: Избрать ревизором АО «Гражданспецоборудование» Новрадова Азария Афанасьевича.**

**По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров 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: **2 830 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 830 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  
**1 936 070.**Кворум - **68.4123%**.Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п                                                   | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1                                                       | Сариев Геркулес Александрович    | 387 214                    |
| 2                                                       | Кудзиев Аленик Александрович     | 387 214                    |
| 3                                                       | Шумская Елена Валерьевна         | 387 214                    |
| 4                                                       | Уртенев Даут Капланович          | 387 214                    |
| 5                                                       | Бражникова Лена Анатольевна      | 387 214                    |
| «За»:                                                   |                                  | <b>1 936 070</b>           |
| «Против»:                                               |                                  | <b>0</b>                   |
| «Воздержался»:                                          |                                  | <b>0</b>                   |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |                                  | <b>0</b>                   |

**Принятое решение:** Избрать в состав совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Сариев Геркулес Александрович
2. Кудзиев Аленик Александрович
3. Шумская Елена Валерьевна
4. Уртенев Даут Капланович
5. Бражникова Лена Анатольевна

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

/Сумерова Галина Львовна/

(по доверенности № 030325/44 от 03.03.2025г.)