

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ № 3/2026 НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование	Акционерное общество "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Адрес общества	195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7.
Вид общего собрания	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	30 августа 2026 года (конец операционного дня)
Дата проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров	22 сентября 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	22 сентября 2026 года включительно
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	195030, г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д. 7
Дата составления протокола общего собрания	23 сентября 2026 года

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 248 974 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие заочном голосовании: 241 996 голосов, что составляет 97,20%.

Кворум: имеется.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов и подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354), уполномоченное лицо регистратора – Иванов Александр Павлович, действующий на основании Доверенности №84-4 от 12.01.2026г.

Согласно п.15.5 Устава АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае, если он отсутствует – Заместитель председателя Совета директоров или уполномоченный решением Совета директоров член Совета директоров, а при их отсутствии – Единоличный исполнительный орган общества. К компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о назначении секретаря общего собрания акционеров Общества (пп.32 п.16.2 Устава).

Решением Совета директоров от 19.08.2026 (Протокол № 25 от 20.08.2026) председательствовать на общем собрании акционеров Акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" поручено члену Совета директоров Лазареву Александру Валерьевичу. Секретарем общего собрания акционеров Акционерного общества "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" назначен Березинский Вадим Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) – кредитных соглашений.
2. О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) – залоговых сделок.
3. Об отмене Положения об общем собрании акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) - кредитных соглашений.

Информации о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248 974 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	248 974 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	241 996 голосов
Наличие кворума	имеется (97,20 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

	Число голосов	% от принявших участие в заседании
Всего	241 996	100
"ЗА"	241 996	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018	0	0
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

Руководствуясь п.3 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.21 п.15.2 Устава Общества одобрить кредитные соглашения, заключенные между АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" и <Наименование контрагента>*, которые с учетом взаимосвязанности являются крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

1. Дополнительное соглашение №5 от 08.05.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1523-0045-КЛ от 24.10.2023 согласно Приложению №9 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №1 к Протоколу);

2. Дополнительное соглашение №1 от 18.05.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1524-0045-КЛ от 28.11.2024 согласно Приложению №10 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №2 к Протоколу);

3. Дополнительное соглашение №7 от 18.05.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1521-033-810К от 11.05.2021 согласно Приложению №11 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №3 к Протоколу);

4. Дополнительное соглашение №4 от 19.05.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1523-0013-КЛ от 10.05.2023 согласно Приложению №12 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №4 к Протоколу);

5. Дополнительное соглашение №7 от 19.05.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1521-032-810К от 11.05.2021 согласно Приложению №13 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №5 к Протоколу);

6. Дополнительное соглашение №8 от 19.05.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1520-104-810К от 10.02.2021 согласно Приложению №14 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №6 к Протоколу);

7. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1526-0021-КЛ от 26.05.2026 согласно Приложению №15 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №7 к Протоколу);

8. Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 47-26-КС от 25.06.2026 согласно Приложению №16 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №8 к Протоколу);

9. Дополнительное соглашение №1 от 20.07.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1525-0010-КЛ от 21.05.2025 согласно Приложению №17 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №9 к Протоколу);

10. Дополнительное соглашение №2 от 20.07.2026 к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №1525-0009-КЛ от 21.05.2025 согласно Приложению №18 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №10 к Протоколу).

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", подлежащая

раскрытию (предоставлению) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации, раскрывается (предоставляется) в ограниченном составе.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О последующем одобрении крупных сделок (с учетом взаимосвязанных сделок) – залоговых сделок.

Информации о наличии кворума по вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248 974 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	248 974 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	241 996 голосов
Наличие кворума	имеется (97,20 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

	Число голосов	% от принявших участие в заседании
Всего	241 996	100
"ЗА"	241 996	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018	0	0
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2:

Руководствуясь п.3 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп.21 п.15.2 Устава Общества одобрить залоговые сделки, заключенные между АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" и <Наименование контрагента>*, которые с учетом взаимосвязанности являются крупными сделками, целью которых является обеспечение исполнения обязательств АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" по кредитным соглашениям, являющимся с учетом взаимосвязанности крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

1. Дополнительное соглашение №20 от 12.08.2026 к Договору ипотеки (залога недвижимого имущества) №1516-065-810/ДИ-01 от 18.08.2020 согласно Приложению №19 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №11 к Протоколу).

2. Дополнительное соглашение №22 от 12.08.2026 к Договору залога имущества №1516-065-810/ДЗИ-01 от 26.06.2020 согласно Приложению №20 к Перечню информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (Приложение №12 к Протоколу).

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", подлежащая раскрытию (предоставлению) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации, раскрывается (предоставляется) в ограниченном составе.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене Положения об общем собрании акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

Информации о наличии кворума по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248 974 голоса
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	248 974 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	241 996 голосов
Наличие кворума	имеется (97,20 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

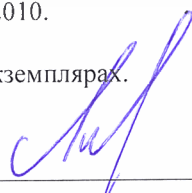
	Число голосов	% от принявших участие в заседании
Всего	241 996	100
"ЗА"	241 996	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России № 660-П от 16.11.2018	0	0
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3:

Руководствуясь пп.24 и п.15.2 Устава Общества отменить по предложению Совета директоров Положение об общем собрании акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", утвержденное Протоколом внеочередного общего собрания акционеров №3 от 29.10.2010.

Отчет об итогах голосования составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председательствующий на общем собрании акционеров

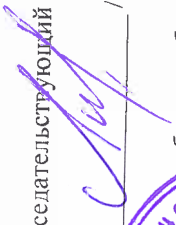
 / А.В. Лазарев

Секретарь общего собрания акционеров

 / В.С. Березинский

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 4 (четыре) листах.

Председательствующий на общем собрании акционеров:

 / А.В. Лазарев

Секретарь общего собрания акционеров:

 / В.С. Березинский

