

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

Полное фирменное наименование (далее - Общество): Акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2»

Местонахождение и адрес Общества: 665734, Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2

ИНН/ОГРН: 3805102970 / 1023800917656

Орган Общества: общее собрание акционеров (далее - общее собрание)

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 25 апреля 2026 года

Дата проведения заседания: 20 мая 2026 года

Место проведения заседания: Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2, офис Общества, кабинет совета директоров

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, Иркутская область, город Братск, а/я 65.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2026 года

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

Председательствующий на заседании - председатель совета директоров Общества Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь общего собрания - главный экономист Общества Жданова Надежда Юрьевна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), Иркутский филиал.

Место нахождения регистратора: РФ, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 6, офис 401.

Уполномоченное лицо регистратора:

Волкодаева Екатерина Александровна, действующая на основании доверенности № 097 от 12.02.2025 г.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2025 год.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества.

**Голосование по первому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Утверждение годового отчета Общества за 2025 год»**

Голосовали: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	98 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	98 622
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	74 630
Кворум (%)	75.6728

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	74 630	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	98 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	98 622
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	74 630
Кворум (%)	75.6728

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	74 630	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**Голосование по третьему вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»**

Голосовали: Направить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года на пополнение оборотных средств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	98 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	98 622
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	74 630
Кворум (%)	75.6728

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Направить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года на пополнение оборотных средств», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	74 630	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Направить чистую прибыль Общества по результатам 2025 года на пополнение оборотных средств.

**Голосование по четвертому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2025 год»**

Голосовали: Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	98 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	98 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	74 630
Кворум (%)	75.6728

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	74 630	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

**Голосование по пятому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):
«Избрание членов совета директоров Общества»**

Голосовали: Избрать членами совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Барина Сергея Юрьевича, Суханову Анастасию Львовну, Хлыстикovu Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	493 110
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	493 110
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	373 150
Кворум (%)	75.6728
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Большакову Анну Михайловну	74 630
2	Барина Сергея Юрьевича	74 630
3	Суханову Анастасию Львовну	74630
4	Хлыстикovu Александру Юрьевну	74 630
5	Хлыстикова Александра Васильевича	74 630
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринаова Сергея Юрьевича, Суханову Анастасию Львовну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.

**Голосование по шестому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»**

По шестому вопросу повестки дня кворум **отсутствовал**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	98 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	24 492
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	500
Кворум (%)	2.0415
Кворум по данному вопросу отсутствовал .	

Решение общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

**Голосование по седьмому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Назначение аудиторской организации Общества»**

Голосовали: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Москва ОГРН 1023801758199

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	98 622
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	98 622
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня	74 630
Кворум (%)	75.6728

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Гарант», местонахождение: г. Москва ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
ЗА	74 630	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Москва ОГРН 1023801758199

Председательствующий на заседании

Хлыстиков А.В.

Секретарь общего собрания

Жданова Н.Ю.