



Акционерное общество «Автоматика»
г/ва: 614065, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Пыжевская, д.19
тел/факс (342) 238-77-20,
Р/с 4070281030000004308 в ОАО АКБ УРАЛ ФД г.Перми,
ИНН 5903004083, КПП 590501001 к/с 30101810800000000790,
БИК045773790, ОГРН 1025900767694
E-mail:info@awtomatika.com www.awtomatika.com



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Автоматика»**

составлен «10» апреля 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОМАТИКА»**
(далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ.**

Адрес Общества: **614065, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЫЖЕВСКАЯ, Д. 19**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров: **«14» марта 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«08» апреля 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось
заседание): **614065, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Плеханова, 33 .**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Баландина Ирина Владимировна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров: **11 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием
акционеров: **12 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 25 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 35 мин.**

Председательствующий годового заседания Общего собрания акционеров Струк Валерий Константинович.

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: Барбарина Мария Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Проведение аудита организации.
8. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в составе Совета директоров членами СД.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 34 340.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 29 065.

Количество голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 29 065.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 065

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 753 98,92654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Не распределять прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 065

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 753 98,92654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	312
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Не распределять прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года.

По вопросу повестки дня №3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 065

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 753 98,92654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	312
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2025 отчетного года.

По вопросу повестки дня №4: Определение количественного состава совета директоров Общества.**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Определить количественный состав членов Совета Директоров в количестве 5-ти человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 065

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 753 98,92654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Определить количественный состав членов Совета Директоров в количестве 5-ти человек.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зосимова Перикла Фомича
2. Карпова Константина Владимировича
3. Струка Валерия Константиновича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	103 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	103 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	87 195

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Зосимов Перикл Фомича	28 743
Карпов Константин Владимирович	28 743
Струк Валерий Константинович	28 773
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	936
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5.Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зосимова Перикла Фомича
2. Карпова Константина Владимировича
3. Струка Валерия Константиновича

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Журавлеву Людмилу Николаевну
2. Варачева Дмитрия Геннадьевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	8 588
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 313

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №7: Проведение аудита организации.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Не проводить аудит организации в 2026 году и 2027 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 065

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 753 98,92654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	312
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7. Не проводить аудит организации в 2026 году и 2027 году.

По вопросу повестки дня №8: Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате По вопросу

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.Выплатить вознаграждение и компенсацию за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. на весь состав Совета Директоров. Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	34 340
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	34 340
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 065

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	28 753 98,92654%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	312
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

8.Выплатить вознаграждение и компенсацию за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. на весь состав Совета Директоров. Выплату произвести в денежной форме в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование не было.

Председательствующий на годовом заседании

Общего собрания акционеров: Струк Валерий Константинович _____

Секретарь годового заседания

Общего собрания акционеров: Барбарина Мария Викторовна _____