

Протокол определения кворума общего собрания

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"**
Место нахождения общества: **Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7**
Адрес общества: **171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7**

Вид общего собрания: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **31 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **25 июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 32 от 06.02.2026 г.

Кворум по вопросу № 1 - Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29225 (двадцать девять тысяч двести двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 1002 (одна тысяча два) или 3.4% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 30 (тридцать) или 0.1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 28223 (двадцать восемь тысяч двести двадцать три) или 96.6% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .

Кворум по вопросу № 2 - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29225 (двадцать девять тысяч двести двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 1002 (одна тысяча два) или 3.4% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 30 (тридцать) или 0.1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 28223 (двадцать восемь тысяч двести двадцать три) или 96.6% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .

Кворум по вопросу № 3 - Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 финансового года.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29225 (двадцать девять тысяч двести двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 1002 (одна тысяча два) или 3.4% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 30 (тридцать) или 0.1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 13 часов 00 минут: 28223 (двадцать восемь тысяч двести двадцать три) или 96.6% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .

Кворум по вопросу № 5 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29225 (двадцать девять тысяч двести двадцать пять).

Число голосов, которыми обладают члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 7468 (семь тысяч четыреста шестьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладают лица, не входящие в члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, не занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21757 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 71 (семьдесят один) или 0.3% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 30 (тридцать) или 0.1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 21686 (двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) или 99.7% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .

Кворум по вопросу № 6 - Избрание членов счетной комиссии Общества.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29225 (двадцать девять тысяч двести двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 1002 (одна тысяча два) или 3.4% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 30 (тридцать) или 0.1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 28223 (двадцать восемь тысяч двести двадцать три) или 96.6% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .

Кворум по вопросу № 7 - Утверждение аудитора Общества.

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29225 (двадцать девять тысяч двести двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 1002 (одна тысяча два) или 3.4% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 30 (тридцать) или 0.1% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не участвовавшие в общем собрании на 14 часов 00 минут: 28223 (двадцать восемь тысяч двести двадцать три) или 96.6% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 отсутствует, так как в собрании не приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров .

В соответствии с п.4.12 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона «Об акционерных обществах» кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров отсутствует.

Дата составления протокола 29 июня 2026 г.

Председатель Совета директоров

А.Н. Лютов

Секретарь Совета директоров

Е.В. Квасова

