ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"

**Полное фирменное наименование общества**: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника".

**Сокращенное фирменное наименование общества**: ПАО ВЗПО "Техника".

**Место нахождения общества**:Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир.

**Адрес общества**: 600001, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием).

**Вид заседания общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):** годовое.

**Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров**: "25" июня 2025 года в 10 час. 00 мин.

**Место проведения заседания**: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 3, офис ПАО ВЗПО "Техника", Переговорная.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника": "02" июня 2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ВЗПО "Техника" за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО ВЗПО "Техника" по результатам отчетного 2024 года.

3. Назначение аудиторской организации ПАО ВЗПО "Техника".

4. Утверждение Устава ПАО ВЗПО "Техника" в новой редакции.

5. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО ВЗПО "Техника", в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника".

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО ВЗПО "Техника".

8. Принятие решения о направлении части нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение уставного капитала ПАО ВЗПО "Техника".

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня – 35722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) голосов.

По вопросу 6 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 178610 (Сто семьдесят восемь тысяч шестьсот десять) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня – 35722 голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 178610 кумулятивных голосов.

По вопросу 7 повестки дня – 35 722 голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум для принятия решения общего собрания акционеров по каждому вопросу:**

Общее количество участников заседания составило 4 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило – 31566 или 88,37 %.

По вопросу 6 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило - 157830 или 88,37 %.

По вопросу 7 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило 31566 или 88,37 % за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, составило.

**Кворум для принятия решений общим собранием акционеров имелся по каждому вопросу повестки дня.**

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

**По вопросу № 1.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 31566 или 88,37 %. Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование;**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО ВЗПО "Техника" за 2024 год.

**По Вопросу № 2.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 31566 или 88,37 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование;**

Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО ВЗПО "Техника" по результатам отчетного 2024 года: Прибыль не распределять (чистая прибыль отсутствует). Полученный по результатам отчетного 2024 года чистый убыток в сумме 79 553 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2024г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

**По Вопросу № 3.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 31566 или 88,37 %.**Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование;**

Назначить аудиторской организацией ПАО ВЗПО "Техника" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Эталон".

**По Вопросу № 4.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 31566 или 88,37 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование;**

Утвердить Устав Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" в новой редакции.

**По Вопросу № 5.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 31566 или 88,37 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование;**

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО ВЗПО "Техника", в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров ПАО ВЗПО "Техника"; Положение о Совете директоров ПАО ВЗПО "Техника".

**По Вопросу № 6.**  *Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 157830 или 88,37 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
| 1. | Александрова Кристина Владимировна | **31566** |
| 2. | Беляков Игорь Геннадьевич | **31566** |
| 3. | Кузина Татьяна Васильевна | **31566** |
| 4. | Мельников Павел Алексеевич | **31566** |
| 5. | Хромушин Сергей Владимирович | **31566** |
| **"ПРОТИВ"** |  | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |  | **0** |
| **Недействительные** |  | **0** |
| **Иные основания** (не сданные) |  | **0** |
| **Не приняли участие в голосовании** |  | **0** |

**Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня, поставленному на голосование;**

ИзбратьСовет директоров ПАО ВЗПО "Техника" из 5 членов в составе:

1. Александрова Кристина Владимировна.

2. Беляков Игорь Геннадьевич

3. Кузина Татьяна Васильевна.

4. Мельников Павел Алексеевич.

5. Хромушин Сергей Владимирович.

**По Вопросу № 7.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества **–** 31566 или 88,37 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 7 повестки дня, поставленному на голосование:*

1. Воропаева Марина Алексеевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566**  | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

2. Ершова Ольга Юрьевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566**  | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

3. Илюшкина Ирина Васильевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566**  | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня, поставленному на голосование;**

ИзбратьРевизионную комиссию ПАО ВЗПО "Техника" из 3 членов в составе:

1. Воропаева Марина Алексеевна.

2. Ершова Ольга Юрьевна.

3. Илюшкина Ирина Васильевна.

**По Вопросу № 8.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 31566 или 88,37 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

*Результаты (итоги) голосования по вопросу № 8 повестки дня, поставленному на голосование:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **31566** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

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

**Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО ВЗПО "Техника"** – Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" Владимирский филиал (место нахождения и адрес регистратора (филиала): 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А) в лице представителя: Хорева Наталья Николаевна.

**Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО ВЗПО "Техника": "26" июня 2025г.**

##  Председательствующий на

##  заседании общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Беляков

##  Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Хромушин

 **М.П.**