**ОТЧЕТ**
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**
**Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»**

| | |
|---|---|
| **Полное фирменное наименование общества:** | Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»<br>(далее – ПАО «Электроприбор», Общество) |
| **Место нахождения общества:** | 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36 |
| **Адрес общества:** | 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36 |
| **Место (адрес) проведения общего собрания:** | Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, корп. №14 Б, лит. А, 4 этаж, конференц-зал |
| **Вид общего собрания:** | годовое |
| **Способ принятия решений общим собранием акционеров:** | заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание) |
| **Дата проведения Заседания:** | 29.06.2026 |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** | 26.06.2026 |
| **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** | 04.06.2026 |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании:** | Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, ПАО «Электроприбор» |
| **Председательствующий на Заседании:** | Слугин Алексей Николаевич |
| **Секретарь Заседания:** | Шляхова Татьяна Владимировна |

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:**
Регистратор – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия на осуществлении деятельности по ведению реестра № 450-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Место нахождения регистратора: 119, г. Москва, ул. Донская, дом. №13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11). Уполномоченный представитель регистратора: Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности от 01.12.2025 № 011225/17.

**Повестка дня Заседания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: **126 940**
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в Заседании по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня, составило 114 906 голосов, что составляет 90,5199 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в Заседании по 4 вопросу повестки дня, составило 114 906 голосов (804 342 кумулятивных голоса), что составляет 90,5199 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для принятия решений общим собранием акционеров

**Итоги голосования:**

**ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

*(Вопрос с простым голосованием)*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 126 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 126 940 (100 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 114 906 (90,5199 %) |
| **Наличие кворума:** | **Имеется** |

**Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:**

| | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 112 772 | 0 | 2 107 |
| **%** | 98,1428 | 0,0000 | 1,8337 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 27 |

***** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

**ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

*(Вопрос с простым голосованием)*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 126 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с | 126 940 (100 %) |

| | |
|---|---|
| учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 114 906 (90,5199 %) |
| **Наличие кворума:** | Имеется |

**Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 114 869 | 4 | 6 |
| **%** | 99,9678 | 0,0035 | 0,0052 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 27 |

***** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

**ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

*(Вопрос с простым голосованием)*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 126 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 126 940 (100 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 114 906 (90,5199 %) |
| **Наличие кворума:** | Имеется |

**Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:**

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 112 678 | 2 199 | 2 |
| **%** | 98,0610 | 1,9137 | 0,0017 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 27 |

***** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:** «Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 3 031 099 624 (три миллиарда тридцать один миллион девяносто девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля и 95 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».

**ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

*(Вопрос с кумулятивным голосованием)*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 126 940 Кумулятивных голосов 888 580 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 126 940 (100 %) Кумулятивных голосов 888 580 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 114 906 (90,5199 %) Кумулятивных голосов 804 342 |
| **Наличие кворума:** | Имеется |
| **Суммарное число нераспределенных голосов** | 0 |

**Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

| | **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **ПРОТИВ всех кандидатов** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 789 005 | 14 763 | 350 |
| **%** | 98,0932 | 1,8354 | 0,0435 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 224 |

| **Распределение голосов, отданное по варианту голосования «За»** | |
|---|---|
| Кандидат | Число голосов |
| * | 112 677 |
| * | 112 949 |
| * | 112 676 |
| * | 112 675 |
| * | 112 676 |
| * | 112 676 |
| * | 112 676 |

* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 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"».

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе: ***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 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"».***

**ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

*(Вопрос с простым голосованием)*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 126 940 |

| | |
|---|---|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 126 940 (100 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 114 906 (90,5199 %) |
| **Наличие кворума:** | Имеется |

**Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Кандидат: ***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 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"».***

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 112 687 | 0 | 2 186 |
| **%** | 98,0689 | 0,0000 | 1,9024 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 33 (0,0287 %) |

Кандидат: ***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 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"».***

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 112 687 | 3 | 2 186 |
| **%** | 98,0689 | 0,0026 | 1,9024 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 30 (0,0261 %) |

Кандидат: ***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 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"».***

| | За | Против | Воздержался |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 112 687 | 0 | 2 186 |
| **%** | 98,0689 | 0,0000 | 1,9024 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 33 (0,0287 %) |

***** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: ***Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 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"».***

**ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

*(Вопрос с простым голосованием)*

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 126 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 126 940 (100 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 114 906 (90,5199 %) |
| **Наличие кворума:** | Имеется |

**Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:**

| | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|---|---|---|---|
| **Голоса** | 114 820 | 0 | 57 |
| **%** | 99,9252 | 0,0000 | 0,0496 |
| **Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные*** | | | 29 |

***** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** «Назначить аудиторской организацией Общества АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.».

Председательствующий на заседании: Слугин Алексей Николаевич.
Секретарь заседания: Шляхова Татьяна Владимировна.

**Председательствующий на заседании** **А.Н. Слугин**

**Секретарь заседания** **Т.В. Шляхова**

Дата составления отчета: 29.06.2026