

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Завод Протей"
Место нахождения общества: РФ, 249191, Калужская область, Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 18
Адрес общества: 249191, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Коммунистическая, зд. 18
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): г. Москва, п.Московский, Киевское шоссе 22 км., домовладение 4, строение 5, этаж 8, блок Е, офис 801
Вид общего собрания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Дата проведения заседания: 18 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор"
Место нахождения регистратора: 125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32
Уполномоченное лицо регистратора: Васькова Светлана Инсуровна
Председательствующий на заседании общего собрания: Марченко Александр Анатольевич
Секретарь общего собрания: Прусаков Владимир Николаевич

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 221 775
Наличие кворума:	Имеется (98,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 221 775	11 896 493	0	6 325 282	0	0
%	100,00	65,29	0,00	34,71	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 637 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 637 385
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	91 108 875
Наличие кворума:	Имеется (98,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		91 108 875
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Марченко Александр Анатольевич	18 278 395
2	Железняков Даниил Владимирович	17 000 000
3	Прусаков Владимир Николаевич	17 000 000
4	Иванова Ольга Александровна	15 817 845
5	Перетягко Марианна Геннадьевна	15 808 565
6	Шубников Денис Леонидович	3 604 070
7	Исаев Игорь Борисович	3 600 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Железняков Даниил Владимирович
2. Иванова Ольга Александровна
3. Марченко Александр Анатольевич
4. Перетягко Марианна Геннадьевна
5. Прусаков Владимир Николаевич

3. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 221 775
Наличие кворума:	Имеется (98,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 221 775	11 896 493	0	6 325 282	0	0
%	100,00	65,29	0,00	34,71	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО "РОСКОНСАЛТИНГ". Адрес юридического лица: 115114, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 2, помещ. III, ком. 18 (ИНН 7733548305).

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 221 775
Наличие кворума:	Имеется (93,35%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 221 775	11 896 493	0	6 325 282	0	0
%	100,00	65,29	0,00	34,71	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам года 2025 года не распределять, выплату дивидендов по итогам 2025 года не производить.

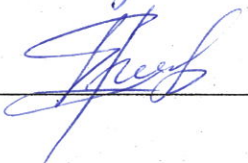
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на
заседании общего собрания



/ Марченко А.А./

Секретарь собрания



/Прусаков В.Н./