

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие Завод имени Масленникова"
Место нахождения общества:	443068, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106
Адрес общества:	ул. Ново-Садовая, д.106, г. Самара, Самарская обл., 443068
Место проведения заседания общего собрания:	г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием:	Заседание
Дата проведения общего собрания:	05.06.2026
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11.05.2026
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Квашнев Сергей Александрович по доверенности №011225/47 от 01.12.2025
Дата составления протокола об итогах голосования:	05.06.2026

Время начала регистрации: 14:30

Время открытия заседания общего собрания: 15:00

Время окончания регистрации: 15:10

Время начала подсчета голосов: 15:15

Время закрытия заседания общего собрания: 15:20

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества за 2025 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности АО «НПП «ЗИМ» за 2025 год
- 2 Избрание совета директоров АО «НПП «ЗИМ»
- 3 Избрание ревизионной комиссии АО «НПП «ЗИМ»

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета общества за 2025 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности АО «НПП «ЗИМ» за 2025 год

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	3 674 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	3 674 400 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 673 857 (99.9852 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Голоса	3 673 857	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не выплачивать. (документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

Вопрос № 2.

Избрание совета директоров АО «НПП «ЗИМ»

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	3 674 400 кумулятивных голосов 11 023 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	3 674 400 (100%) кумулятивных голосов 11 023 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	3 673 857 (99.9852 %) кумулятивных голосов 11 021 571
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	11 021 571	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Борисова Екатерина Викторовна	3 673 857
2	Камакин Александр Александрович	3 673 857
3	Филимонов Игорь Викторович	3 673 857

Принято решение:

Избрать совет директоров общества в составе:

Борисова Екатерина Викторовна, Камакин Александр Александрович, Филимонов Игорь Викторович

Вопрос № 3.

Избрание ревизионной комиссии АО «НПП «ЗИМ»

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	3 674 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	2 682 312 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	2 681 769 (99.9798 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Кычанов Вадим Николаевич	2 681 769	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Герасимова Маргарита Викторовна	2 681 769	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Кычанов Вадим Николаевич, Герасимова Маргарита Викторовна

Председательствующий на заседании



Борисова Е.В.

Секретарь заседания



Каранова Ж.Г.

Отчет составлен 05.06.2026 г.