

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»
(далее - Общество)**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского»
Место нахождения общества¹:	Российская Федерация, 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 1
Адрес общества²:	144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.06.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	23.06.2026 23:59
Место проведения заседания:	г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.1, ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», заводоуправление
Дата проведения:	26.06.2026 г.
Председательствующий	Бронников Владислав Владимирович
Секретарь заседания	Астахова Лидия Яковлевна

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности от 03.03.2025г. № 030325/27.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

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

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа);

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего отчета;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **193 254**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **180 262** голосами, что составляет **93.2772%** от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение) общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 262 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 247	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9917	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 262 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 247	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9917	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 262 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 247	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9917	0.0000	0.0000

Принятое решение: Распределить часть чистой прибыли по результатам 2025 года в размере 2 197 297,98 рублей на выплату дивидендов.

Определить дивиденды по результатам 2025 года в размере 11,37 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов: денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2026 года.

По вопросу повестки дня № 4: **О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 262 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 247	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9917	0.0000	0.0000

Принятое решение: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 75 357 464,76 рублей, а именно:

2019 год - 5 815 851,93 руб.

2020 год – 18 574 496,70 руб.

2021 год – 26 243 196,85 руб.

2022 год – 4 773 950,92 руб.

2023 год – 3 599 712,49 руб.

2024 год – 16 350 255,87 руб.

на выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 389 (триста восемьдесят девять) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов: денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2026 года.

По вопросу повестки дня № 5: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 739 286**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 739 286**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 622 358 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Физ.лицо 1	186 900
2	Физ.лицо 2	186 900
3	Физ.лицо 3	186 899
4	Физ.лицо 4	186 899
5	Физ.лицо 5	174 724
6	Физ.лицо 6	174 724
7	Физ.лицо 7	175 867
8	Физ.лицо 8	174 723
9	Физ.лицо 9	174 722
«За»:		1 622 358
«Против всех кандидатов»:		0
«Воздержался по всем кандидатам»:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе девяти человек.

По вопросу повестки дня № 6: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 262 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат 1

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 176	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.9082	46.0785	0.0000

Кандидат 2

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 238	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0000

Кандидат 3

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 176	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.9082	46.0785	0.0000

Кандидат 4

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 176	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.9082	46.0785	0.0000

Кандидат 5

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 238	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9867	0.0000	0.0000

Кандидат 6

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83 062	97 176	0
% от принявших участие в собрании	46.0785	53.9082	0.0000

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек.

По вопросу повестки дня № 7: **Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **193 254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **193 254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 262 (93.2772%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 185	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9132	0.0000	46.0785

Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 год.

Председатель собрания



Бронников В.В.

Секретарь собрания



Астахова Л.Я.