

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Кадошкинский электротехнический завод»
(АО «КЭТЗ»)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод»** (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: **431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1.**

Адрес Общества: **431900, Республика Мордовия, район Кадошкинский, рабочий поселок Кадошкино, улица Заводская, дом 1.**

Вид заседания: **годовое.**

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – **заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров: **25 мая 2026 г.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **18 июня 2026 г.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **13 часов 45 минут.**

Время открытия заседания: **14 часов 00 минут.**

Время закрытия заседания: **14 часов 30 минут.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): **431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, р. п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, АО «КЭТЗ».**

Председательствующий на заседании: **Рудаков Владимир Сергеевич.**

Секретарь собрания: **Таношина Татьяна Анатольевна.**

Сведения о Счетной комиссии: функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

Место нахождения Регистратора: **г. Москва.**

Адрес Регистратора: **107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Полянский Юрий Иванович по доверенности № 527 от 24 декабря 2025г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По вопросу 1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня.	14 391 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г.	14 391 594

№ 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»).	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня.	11 068 854
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня (%).	Кворум имелся (76,9119 %)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»	11 068 854	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0,0000 %
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000 %

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня.	14 391 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	14 391 594
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня.	11 068 854
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня (%).	Кворум имелся (76,9119 %)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»	11 068 854	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0,0000 %
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000 %

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня:

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

По вопросу 3 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня.	14 391 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом	14 391 594

положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня.	11 068 854
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня (%).	Кворум имелся (76,9119 %)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»	11 068 854	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0,0000 %
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000 %

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня:

Убыток, полученный по итогам 2025 года в размере 3 637 510,43 рублей не погашать.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня.	71 957 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	71 957 970
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня.	55 344 270
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня (%).	Кворум имелся (76,9119 %)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
в том числе за кандидата:	
Боос Георгий Валентинович	11 068 854
Бордюжа Николай Николаевич	11 068 854
Репин Юрий Васильевич	11 068 854
Рудаков Владимир Сергеевич	11 068 854
Уланов Сергей Александрович	11 068 854
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0
----------------------	---

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Боос Георгий Валентинович,
- Бордюжа Николай Николаевич,
- Репин Юрий Васильевич,
- Рудаков Владимир Сергеевич,
- Уланов Сергей Александрович.

По вопросу 5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня.	14 391 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	14 391 594
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня.	11 068 854
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня (%).	Кворум имелся (76,9119 %)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
«ЗА»	11 068 854	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	0	0,0000 %
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»	0	0,0000 %

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью СВК «ДОВЕРИЕ», ИНН 1300017166, ОГРН 1251300003240, место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проезд Жуковского, д.8, офис 10, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 05.11.2025 г., ОРНЗ 12506146582.

Дата составления Отчета об итогах голосования на собрании: **19 июня 2026 г.**

Председательствующий на заседании

В.С. Рудаков

Секретарь

Т.А. Таношина