Отчёт об итогах голосования

на годовом заседании общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Комбинат производственных предприятий»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий»(далее – общество, ОАО «Комбин»).

Место нахождения (адрес) общества: 426057, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Вид заседания:** годовое.

**Дата проведения заседания общего собрания акционеров:** 20 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 17 июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров).

**Место проведения заседания общего собрания акционеров:**Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54, офис 10.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 26 мая 2025 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, д. 54.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 года.

1. Утверждение аудитора общества.
2. Утверждение использования в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенной прибыли прошлых лет для покрытия убытков Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
	1. Избрание председателя совета директоров общества.

**I. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу – 1 803 000 голосов.

2. По второму вопросу – 1 803 000 голосов.

3. По третьему вопросу – 1 803 000 голосов.

4. По четвертому вопросу – 1 803 000 голосов.

5. По пятому вопросу – 1 803 000 голосов.

6. По шестому вопросу – 1 803 000 голосов.

7. По седьмому вопросу - 12 621 000 голосов (для кумулятивного голосования).

По вопросу 7.1. - 1 803 000 голосов.

**II. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня(определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»):**

1. По первому вопросу – 1 803 000 голосов.

2. По второму вопросу – 1 803 000 голосов.

3. По третьему вопросу – 1 803 000 голосов.

4. По четвертому вопросу – 1 803 000 голосов.

5. По пятому вопросу – 1 803 000 голосов.

6. По шестому вопросу – 1 803 000 голосов.

7. По седьмому вопросу - 12 621 000 голосов (для кумулятивного голосования).

По вопросу 7.1. - 1 803 000 голосов.

**III. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании (заочном голосовании):**

1. По первому вопросу – 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

2. По второму вопросу – 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

3. По третьему вопросу – 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

4. По четвертому вопросу – 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

5. По пятому вопросу – 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

6. По шестому вопросу – 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

7. По седьмому вопросу – 6 942 593 голоса (55.0083%) - кумулятивное голосование. Кворум имелся.

По вопросу 7.1. - 991 799 голосов (55,0083%). Кворум имелся.

**IV. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу, вынесенному на голосование:**

1. По первому вопросу: "ЗА" –991 615 голосов (99,9814%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосовпо недействительным бюллетеням: 0 (0%).

2. По второму вопросу: "ЗА" – 991 615 голосов (99,9814%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0,00%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голоса (0,0186%); не голосовали: 0 голосов (0,%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

3. По третьему вопросу: "ЗА" –991 293голоса (99,9490%), "ПРОТИВ" - 252 голоса (0,0254%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 184 голоса (0,0186%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 70.

4. По четвертому вопросу: "ЗА" –991 535 голосов (99,9734%), "ПРОТИВ" - 10 голосов (0,0010%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 184 голоса (0,0186%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 70.

5. По пятому вопросу: "ЗА" – 991 363 голоса (99,9560%), "ПРОТИВ" - 252 голоса (0,0254%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 184 голоса (0,0186%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0 (0%).

6. По шестому вопросу:

Количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом общества - 5 членов.

Голоса распределились следующим образом:

Киршин Алексей Борисович - "ЗА"– 991 615 (99,9814 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); число голосов по недействительным бюллетеням:0 (0%);

Чиркова Ольга Николаевна - "ЗА" - 991 545 (99,9744%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); число голосов по недействительным бюллетеням:70 (0,007%);

Лушанина Наталья Владимировна - "ЗА"– 991 615 (99,9814 %); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); число голосов по недействительным бюллетеням:0 (0%);

Ивонина Ольга Анатольевна - "ЗА"– 991 545 (99,9744%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); число голосов по недействительным бюллетеням:70 (0,007%);

Нуриахметова Вероника Валерьевна - "ЗА"– 991 545 (99,9744%); "ПРОТИВ"» - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 (0,0186%); число голосов по недействительным бюллетеням: 70 (0,007%).

7. По седьмому вопросу:

Количественный состав совета директоров, определенный Уставом общества - 7 членов.

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Козлов Михаил Александрович –991 483;

Едаков Сергей Васильевич - 991273;

Каштанов Валерий Владимирович - 991273;

Бекмансурова Юлия Васильевна–991 273;

Останина Надежда Владимировна - 991 273;

Токарева Наталья Алексеевна – 991 273;

Добрынина Мария Давидовна – 991 273.

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" – 1 288 голосов;

не голосовали по всем кандидатам - 0 голосов;

нераспределенные голоса: 0;

число голосов по недействительным бюллетеням – 2 184.

По вопросу 7.1: "ЗА" –991 535 голосов (99,9734%), "ПРОТИВ" - 10 голосов (0,0010%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 184 голосов (0,0186%); не голосовали: 0 голосов (0%); число голосов по недействительным бюллетеням: 70.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу постановили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

1. По второму вопросу постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

1. По третьему вопросу постановили:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год не выплачивать.

1. По четвертому вопросу постановили:

Утвердить аудиторомОбщества – общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ-АУДИТ».

1. По пятому вопросу постановили:

Разрешить использовать в случае необходимости по решениям Совета директоров нераспределенную прибыль прошлых лет для покрытия убытков Общества.

1. По шестому вопросу постановили:

Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

Киршина Алексея Борисовича;

Чиркову Ольгу Николаевну;

Лушанину Наталью Владимировну;

Ивонину Ольгу Анатольевну;

Нуриахметову Веронику Валерьевну.

1. По седьмому вопросу постановили:

Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:

Козлова Михаила Александровича;

Едакова Сергея Васильевича;

Каштанова Валерия Владимировича;

Бекмансурову Юлию Васильевну;

Останину Надежду Владимировну;

Токареву Наталью Алексеевну;

Добрнину Марию Давидовну.

По вопросу 7.1 постановили:

Избрать председателем Совета директоров Общества Козлова Михаила Александровича.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В рамках выполнения функций счетной комиссии (в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) регистратор общества осуществлял удостоверение решений, принятых на общем собрании акционеров общества, и состав лиц, присутствующих при их принятии.

Место нахождения (адрес) регистратора общества: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1.

Место нахождения (адрес) Ижевского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Уполномоченное лицо регистратора: Сорокина Марина Игоревна, по доверенности от 21.12.2023 № 306-23.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

**Дата составления отчёта:**24 июня 2025 года.

**Председатель собрания** Михаил Александрович Козлов

## **Секретарь собрания**ЕвгенияАнатольевна Копылова