

ОТЧЕТ

об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Дата составления протокола: 25.05.2026

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"

Место нахождения и адрес общества: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.1, строение 1

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание (далее – общее собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 26.04.2026

Дата проведения общего собрания: 21.05.2026

Место проведения общего собрания: г.Москва, Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, д.1, стр.2

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
- 3 Избрание членов совета директоров.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии.
- 5 Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 999 752 (сто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят две) – 93.2201 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	109 985 012	99.9866
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 999 752 (сто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят две) – 93.2201 % от числа голосов,

приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	109 985 012	99.9866
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль по результатам 2025 года в сумме 484 163 472,86 руб. следующим образом:

- 88 500 000 руб — дивиденды;
- 50 000 000 руб — фонд для выплаты премий;
- 10 000 000 руб — финансовая помощь;
- 335 663 472,86 — нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,75 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств на расчетные счета, физическим лицам путем перечисления на лицевые счета по банковским реквизитам. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить 10 июня 2026г.

Вопрос № 3

Избрание членов совета директоров.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 590 000 000 (пятьсот девяносто миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 590 000 000 (пятьсот девяносто миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 549 998 760 (пятьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят) – 93,2201 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	549 925 060	99.9866
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Серегин Вадим Олегович	92 921 065	3
2	Янин Владимир Иванович	136 360 965	2
3	Рыбкина Ирина Юрьевна	136 361 000	1
4	Кускова Ирина Владимировна	92 921 065	4
5	Серегин Олег Владимирович	91 360 965	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Рыбкина Ирина Юрьевна, Янин Владимир Иванович, Серегин Вадим Олегович, Кускова Ирина Владимировна, Серегин Олег Владимирович

Вопрос № 4

Избрание членов ревизионной комиссии.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 51 244 502 (пятьдесят один миллион двести сорок четыре тысячи пятьсот две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 43 244 254 (сорок три миллиона двести сорок четыре тысячи двести пятьдесят четыре) – 84,3881 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бусаров Владимир Павлович	ЗА: 43 229 514 (99,9659 %) ПРОТИВ: 0 (0,0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0,0000 %)	1
2	Миронова Мария Александровна	ЗА: 43 229 514 (99,9659 %) ПРОТИВ: 0 (0,0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0,0000 %)	2
3	Цыбух Елена Петровна	ЗА: 43 229 514 (99,9659 %) ПРОТИВ: 0 (0,0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0(0,0000 %)	3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Бусаров Владимир Павлович, Миронова Мария Александровна, Цыбух Елена Петровна

Вопрос № 5

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 109 999 752 (сто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят две) – 93,2201 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%±
ЗА:	109 985 012	99,9866
ПРОТИВ:	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

Председательствующий на заседании
СерEGIN В.О.
Секретарь общего собрания
Миронова М.А.