

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД "ИМПУЛЬС"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Пятигорский завод "Импульс"
Место нахождения и адрес общества:	357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 5
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	28 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 29 мин.
Время начала подсчета голосов:	13 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	13 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеев Андрей Леонидович по доверенности № 662 от 29.12.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	28 мая 2026 года
Лицо, председательствующее на Заседании	Минченко Александр Вячеславович
Секретарь общего собрания акционеров	Терентьева Анна Петровна

В настоящем протоколе общего собрания акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества на 2026 г.

В соответствии с требованиями законодательства, ежегодное заседание общего собрания акционеров, проводимое в форме заседания, совмещенного с голосованием, открывается, если имеется кворум.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Число голосов, которым обладают лица, направившие заполненные бюллетени для голосования (бумажная форма) и принявшие участие в годовом заседании общего собрания в форме Заседание (голосование, на котором совмещается с заочным голосованием) – 6690941 <sup>118176203/331534100</sup> голосами, что составляет 95,58% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Заседании.

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, 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, по данному вопросу повестки дня	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6690941 и <sup>118176203/331534100</sup>	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>95,58%</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от участвовавших</b>
"ЗА"	6 690 864 и <sup>118176203/331534100</sup>	99,999
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77	0,001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000
"По иным основаниям"	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 690 941 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>100,000</b>

**РЕШЕНИЕ:** 1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, 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, по данному вопросу повестки дня	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6690941 и <sup>118176203/331534100</sup>	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>95,58%</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от участвовавших</b>
"ЗА"	6 690 864 и <sup>118176203/331534100</sup>	99,999
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	77	0,001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000
"По иным основаниям"	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 690 941 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>100,000</b>

**РЕШЕНИЕ:** 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6690941 и <sup>118176203/331534100</sup>	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>95,58%</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от участвовавших</b>
"ЗА"	6 690 794 и <sup>118176203/331534100</sup>	99,998
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	147	0,002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,000
"По иным основаниям"	0	0,000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 690 941 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>100,000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Прибыль, полученную обществом в 2025 году, оставшуюся после уплаты налогов и обязательных платежей в размере 51 980 000 рублей, направить на развитие производства (приобретение оборудования - техническое перевооружение).

Дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**3. Избрание членов наблюдательного совета общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		49 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		49 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		46836589 и <sup>164165221/331534100</sup>
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>		<b>95.58%</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Кузьменко Сергей Иванович</b>	<b>6 690 665</b>
<b>2</b>	<b>Борисов Анатолий Антонович</b>	<b>6 690 315</b>
<b>3</b>	<b>Захаров Алексей Петрович</b>	<b>6 690 177</b>
<b>4</b>	<b>Филатова Наталия Михайловна</b>	<b>6 690 177</b>
<b>5</b>	<b>Альтшулер Игорь Григорьевич</b>	<b>6 690 175</b>
<b>6</b>	<b>Камынин Владимир Алексеевич</b>	<b>6 690 174</b>
<b>7</b>	<b>Минченко Александр Вячеславович</b>	<b>6 689 941</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>2 114</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>2 851 и <sup>164165221/331534100</sup></b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>46 836 589 и <sup>164165221/331534100</sup></b>

**РЕШЕНИЕ:** Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Кузьменко Сергей Иванович
2. Борисов Анатолий Антонович
3. Захаров Алексей Петрович
4. Филатова Наталия Михайловна
5. Альтшулер Игорь Григорьевич
6. Камынин Владимир Алексеевич
7. Минченко Александр Вячеславович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

**4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		6690941 и <sup>118176203/331534100</sup>
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>		<b>95.58%</b>

**Распределение голосов**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
<b>1</b>	<b>Терентьева Анна Петровна</b>	<b>6690864 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>99.998</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Лысенко Юлия Александровна</b>	<b>6690694 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>99.996</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Плотник Инна Александровна</b>	<b>6690694 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>99.996</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>170</b>	<b>0</b>

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Терентьева Анна Петровна
- Лысенко Юлия Александровна
- Плотник Инна Александровна.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

**5. Назначение аудиторской организации общества на 2026 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		7 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		7 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		6690941 и <sup>118176203/331534100</sup>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>		<b>95.58%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>6 690 581 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>99.995</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>107</b>	<b>0.002</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>	<b>253</b>	<b>0.004</b>
<b>"По иным основаниям"</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 690 941 и <sup>118176203/331534100</sup></b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторской организацией общества на 2026 г. - АО «Аудиторскую компанию «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», г. Москва. ИНН 7735073914, ОГРН 1027700253129.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на заседании

Председатель заседания \_\_\_\_\_

**А.В. Минченко**

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

**А. П. Терентьева**