

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГODOVOGO ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКИЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»**

Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров

28 мая 2026

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Пятигорский завод «Импульс»
Место нахождения Общества	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание
Тип заседания	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	03 мая 2026
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:	Обыкновенные (номер государственной регистрации: 1-01-31941-Е) и привилегированные (номер государственной регистрации: 2-01-31941-Е) акции.
Дата проведения заседания	28 мая 2026
Место проведения заседания	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 625-ФЗ от 25.12.2023 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме Заседание (голосование, совмещается с заочным голосованием)

В соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на 03 мая 2026 были направлены бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026

При определении кворума для принятия решений и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 25.05.2026: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества:

Полное наименование регистратора Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б помещение 9

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № _____ от _____

Председатель собрания – Минченко Александр Вячеславович.

Секретарь собрания – Терентьева Анна Петровна

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 законом «Об акционерных обществах», годовое заседание общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

На 28 мая 2026 по адресу Общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, поступило заполненных бюллетеней в бумажной форме, обладавшие в совокупности _____ голосами, что составляет _____ от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Заседании.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на 03 мая 2026 года, включены владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которым обладают лица, направившие заполненные бюллетени для голосования (бумажная форма), принявшие участие в годовом заседании общего собрания в форме Заседания (голосование, совмещенное с заочным голосованием) – _____ голосами, что составляет _____

от общего количества голосов лиц, имеющих имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями действующего законодательства годовое заседание общего собрания акционеров, проводимое в форме Заседание (голосование, совмещенное с заочным голосованием), кворум для принятия решений и подведения итогов голосования имеется _____

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Формулировки решений по данному вопросу:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2025 год¹.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год².

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

Оставьте только один вариант голосования*. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.**

Формулировка решения по данному вопросу:

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.

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

Оставьте **только один** вариант голосования*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По третьему вопросу повестки дня: **Избрание членов наблюдательного совета общества.**

Количество голосов, которыми обладает акционер при кумулятивном голосовании по данному вопросу: _____.

Количественный состав наблюдательного совета общества по уставу: 7 человек.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Альтшулер Игорь Григорьевич	
2.	Борисов Анатолий Антонович	
3.	Захаров Алексей Петрович	
4.	Камынин Владимир Алексеевич	
5.	Кузьменко Сергей Иванович	
6.	Минченко Александр Вячеславович	
7.	Филатова Наталия Михайловна	

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--

По четвертому вопросу повестки дня: **Избрание членов**

ревизионной комиссии общества

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Формулировка решения по данному вопросу: **Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Лысенко Юлия Александровна			
2	Плотник Инна Александровна			
3	Терентьева Анна Петровна			

Оставьте **только один** вариант голосования по каждому кандидату*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

По пятому вопросу повестки дня: **Назначение аудиторской организации общества на 2026 г.**

Формулировка решения по данному вопросу:

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

«ЗА» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> _____ голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> _____ голосов
--	--	---

Оставьте **только один** вариант голосования*. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

Решения, принятые годовым заседанием общего собрания акционеров, а также итоги голосования в форе отчета будут направлены акционерам и размещены в сети Интернет, в сроки оговоренные действующим законодательством.

Председатель собрания _____ А.В. Минченко

Секретарь собрания _____ А. П. Терентьева

Место печати