

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Опытный завод цветного литья"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Опытный завод цветного литья"
Место нахождения общества:	630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.6
Адрес общества:	630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БЕТОННАЯ, Д.6
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	27 марта 2026 года
Место проведения заседания:	Россия, 630024 г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 6.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 20 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:	Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 543 от 24.12.2025г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	27 марта 2026 года
Дата составления отчета об итогах голосования	2 апреля 2026 года.

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Колесов Василий Николаевич
Секретарь общего собрания акционеров – Емельянова Валентина Юрьевна

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Колесов Василий Николаевич
Секретарь общего собрания акционеров – Емельянова Валентина Юрьевна

Сведения о лицах, подписавших настоящий отчет об итогах голосования:

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Колесов Василий Николаевич
Секретарь общего собрания акционеров - Емельянова Валентина Юрьевна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций общества – 3 000 000

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров - 2 940 000

Кворум для открытия заседания **имелся**.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета 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	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.00%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 500 000	51.02
"ПРОТИВ"	1 440 000	48.98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 940 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.00%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 500 000	51.02
"ПРОТИВ"	1 440 000	48.98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 940 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.00%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года направить на дальнейшее развитие общества. Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 500 000	51.02
"ПРОТИВ"	1 440 000	48.98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 940 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года направить на дальнейшее развитие общества. Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по пункту 1 вопроса № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.00%

При голосовании по пункту 1 вопроса № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 500 000	51.02
"ПРОТИВ"	1 440 000	48.98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 940 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по пункту 2 вопроса № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	14 700 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.00%

При голосовании по пункту 2 вопроса № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Емельянова Валентина Юрьевна
2. Горелова Ольга Юрьевна
3. Колесов Василий Николаевич
4. Угаров Владимир Иванович
5. Колесов Евгений Васильевич» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Емельянова Валентина Юрьевна	1 500 000
2	Горелова Ольга Юрьевна	1 500 000
3	Колесов Василий Николаевич	1 500 000
4	Угаров Владимир Иванович	1 500 000
5	Колесов Евгений Васильевич	1 500 000
"ПРОТИВ"		7 200 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		14 700 000

РЕШЕНИЕ:

4.2. Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Емельянова Валентина Юрьевна
2. Горелова Ольга Юрьевна
3. Колесов Василий Николаевич
4. Угаров Владимир Иванович
5. Колесов Евгений Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по пункту 1 вопроса № 5 повестки дня:

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	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.00%

При голосовании по пункту 1 вопроса № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 500 000	51.02
"ПРОТИВ"	1 440 000	48.98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 940 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по пункту 2 вопроса № 5 повестки дня:**

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	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.00%

При голосовании по пункту 2 вопроса № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов:

Володкина Ольга Николаевна

Юшкова Маргарита Ревазовна

Попова Марина Валерьевна» голоса распределились следующим образом:

№	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"
1	Володкина Ольга Николаевна	1500000	51.020	1440000	0	0	0
2	Юшкова Маргарита Ревазовна	1500000	51.020	1440000	0	0	0
3	Попова Марина Валерьевна	1500000	51.020	1440000	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

5.2. Избрать ревизионную комиссию из следующих кандидатов:

Володкина Ольга Николаевна
Юшкова Маргарита Ревазовна
Попова Марина Валерьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 940 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.00%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «ОЗЦЛ» на 2026 год – ООО "Лидер аудит"» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 500 000	51.02
"ПРОТИВ"	1 440 000	48.98
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	2 940 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «ОЗЦЛ» на 2026 год – ООО "Лидер аудит".


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров



В.Н. Колесов

Секретарь общего собрания акционеров



В.Ю. Емельянова