

**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:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	7 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	31 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:	11 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 38 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:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 549 от 24.12.2025г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	03 апреля 2026 года
Дата составления отчета об итогах голосования	03 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 внеочередном заседании общего собрания акционеров – Колесов Василий Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров – Емельянова Валентина Юрьевна

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на внеочередном 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 внеочередном 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 во внеочередном заседании общего собрания акционеров - 2 940 000

Кворум для открытия заседания имелся.

Повестка дня:

- 1) О заслушивании доклада Генерального директора Общества Колесова В.Н. о причинах возникновения признаков несостоятельности (банкротства) и обстоятельствах образования задолженности по обязательным платежам.
- 2) Об утверждении плана мероприятий по финансовому оздоровлению Общества, направленного на погашение задолженности и недопущение введения процедур банкротства.
- 3) О проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2023 по 2025 г, в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, проверка законности сделок с имуществом и целевого использования денежных средств.
- 4) О заслушивании объяснений генерального директора акционера АО ОМЗ «Строймаш», владеющего 46% акций Общества, Соболевой У.В. о причинах нарушения исходящим письмом № 34 от 27.04.2024 п. 5.1 Устава Общества в части сохранения конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества.
- 5) Об утверждении плана, предложенного генеральным директором Соболевой У.В., погашения ущерба АО «ОЗЦЛ», и, в том числе, требований кредиторов Общества, средствами АО ОМЗ «Строймаш» с привлечением аффилированных с ним ООО МФ «Сибирь» ОГРН 1025402486130 и ООО «Плитпром» ОГРН 1025401926098, вследствие отключения ответственными лицами АО ОМЗ «Строймаш» электроэнергии на все силовые установки литейного производства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЗЦЛ» в период с 01.04.2024 по 12.04.2024 на 100% мощностей литейного производства, в период с 28.11.2024 по 18.12.2024 на 100% мощностей литейного производства и в период с 15.06.2025 по настоящее время на 70% мощностей литейного производства.
- 6) О заслушивании развернутого доклада основного бенефициара АО «ОЗЦЛ» и АО ОМЗ «Строймаш» Колбасина В.В., содержащего:
 - А) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в аренде площадей, принадлежащих АО ОМЗ «Строймаш» на праве собственности и эксплуатируемых АО «ОЗЦЛ» непрерывно с 2001 года, на которых находится несъемное оборудование литейного производства, при обязательности сохранения дальнейшего литейного производства как основного вида деятельности АО «ОЗЦЛ».
 - Б) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в оформлении договоров по передаче коммунальных услуг между АО ОМЗ «Строймаш» и АО «ОЗЦЛ» и между АО ОМЗ «Строймаш» и ООО «Сосна», являющегося собственником помещений по адресу г. Новосибирск ул. Бетонная, д.б.
 - В) Обстоятельный план дальнейшей работы АО «ОЗЦЛ» с поименованной возможностью привлечения денежных средств акционера, владеющего 46% акций Общества, для подключения собственных электрических мощностей АО «ОЗЦЛ» напрямую от РЭС.
 - Г) Обстоятельный план переговоров Колбасина В.В. по продолжению оформлений договоров аренды между АО «ОЗЦЛ» и Тютиковым И.Ю. на помещение ТПЧ и тамбура, используемого для ввоза и вывоза материалов, используемых в литейном производстве, и готовой продукции АО «ОЗЦЛ».

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:

О заслушивании доклада Генерального директора Общества Колесова В.Н. о причинах возникновения признаков несостоятельности (банкротства) и обстоятельствах образования задолженности по обязательным платежам.

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 Собрания с формулировкой решения: «**Заслушать доклад Генерального директора Общества Колесова В.Н. о причинах возникновения признаков несостоятельности (банкротства) и обстоятельствах образования задолженности по обязательным платежам.**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	2 940 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"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:

Заслушать доклад Генерального директора Общества Колесова В.Н. о причинах возникновения признаков несостоятельности (банкротства) и обстоятельствах образования задолженности по обязательным платежам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении плана мероприятий по финансовому оздоровлению Общества, направленного на погашение задолженности и недопущение введения процедур банкротства.

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 Собрания с формулировкой решения: «Утвердить план мероприятий по финансовому оздоровлению Общества, направленного на погашение задолженности и недопущение введения процедур банкротства.» 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 план мероприятий по финансовому оздоровлению Общества, направленного на погашение задолженности и недопущение введения процедур банкротства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2023 по 2025 г, в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, проверка законности сделок с имуществом и целевого использования денежных средств.

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 <i>имелся</i>	98.00%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Провести аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2023 по 2025 г, в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, проверки законности сделок с имуществом и целевого использования денежных средств.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 440 000	49.98
"ПРОТИВ"	1 500 000	51.02
"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:

Провести аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 2023 по 2025 г, в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, проверки законности сделок с имуществом и целевого использования денежных средств.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О заслушивании объяснений генерального директора акционера АО ОМЗ «Строймаш», владеющего 46% акций Общества, Соболевой У.В. о причинах нарушения исходящим письмом № 34 от 27.04.2024 п. 5.1 Устава Общества в части сохранения конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности 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 <i>имелся</i>	98.00%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Заслушать объяснения генерального директора акционера АО ОМЗ «Строймаш», владеющего 46% акций Общества, Соболевой У.В. о причинах нарушения исходящим письмом № 34 от 27.04.2024 п. 5.1 Устава Общества в части сохранения конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества.» 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:

Заслушать объяснения генерального директора акционера АО ОМЗ «Строймаш», владеющего 46% акций Общества, Соболевой У.В. о причинах нарушения исходящим письмом № 34 от 27.04.2024 п. 5.1 Устава Общества в части сохранения конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении плана, предложенного генеральным директором Соболевой У.В., погашения ущерба АО «ОЗЦЛ», и, в том числе, требований кредиторов Общества, средствами АО ОМЗ «Строймаш» с привлечением аффилированных с ним ООО МФ «Сибирь» ОГРН 1025402486130 и ООО «Плитпром» ОГРН 1025401926098, вследствие отключения ответственными лицами АО ОМЗ «Строймаш» электроэнергии на все силовые установки литейного производства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЗЦЛ» в период с 01.04.2024 по 12.04.2024 на 100% мощностей литейного производства, в период с 28.11.2024 по 18.12.2024 на 100% мощностей литейного производства и в период с 15.06.2025 по настоящее время на 70% мощностей литейного производства.

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 № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Заслушать план, предложенный генеральным директором Соболевой У.В., погашения ущерба АО «ОЗЦЛ», и, в том числе, требований кредиторов Общества, средствами АО ОМЗ «Строймаш» с привлечением аффилированных с ним ООО МФ «Сибирь» ОГРН 1025402486130 и ООО «Плитпром» ОГРН 1025401926098, вследствие отключения ответственными лицами АО ОМЗ «Строймаш» электроэнергии на все силовые установки литейного производства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЗЦЛ» в период с 01.04.2024 по 12.04.2024 на 100% мощностей литейного производства, в период с 28.11.2024 по 18.12.2024 на 100% мощностей литейного производства и в период с 15.06.2025 по настоящее время на 70% мощностей литейного производства.» 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:

Заслушать план, предложенный генеральным директором Соболевой У.В., погашения ущерба АО «ОЗЦЛ», и, в том числе, требований кредиторов Общества, средствами АО ОМЗ «Строймаш» с привлечением аффилированных с ним ООО МФ «Сибирь» ОГРН 1025402486130 и ООО «Плитпром» ОГРН 1025401926098, вследствие отключения ответственными лицами АО ОМЗ «Строймаш» электроэнергии на все силовые установки литейного производства, используемые в финансово-хозяйственной деятельности АО «ОЗЦЛ» в период с 01.04.2024 по 12.04.2024 на 100%

мощностей литейного производства, в период с 28.11.2024 по 18.12.2024 на 100% мощностей литейного производства и в период с 15.06.2025 по настоящее время на 70% мощностей литейного производства.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О заслушивании развернутого доклада основного бенефициара АО «ОЗЦЛ» и АО ОМЗ «Строймаш» Колбасина В.В., содержащего:

А) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в аренде площадей, принадлежащих АО ОМЗ «Строймаш» на праве собственности и эксплуатируемых АО «ОЗЦЛ» непрерывно с 2001 года, на которых находится несъемное оборудование литейного производства, при обязательности сохранения дальнейшего литейного производства как основного вида деятельности АО «ОЗЦЛ».

Б) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в оформлении договоров по передаче коммунальных услуг между АО ОМЗ «Строймаш» и АО «ОЗЦЛ» и между АО ОМЗ «Строймаш» и ООО «Сосна», являющегося собственником помещений по адресу г. Новосибирск ул. Бетонная, д.6.

В) Обстоятельный план дальнейшей работы АО «ОЗЦЛ» с поименованной возможностью привлечения денежных средств акционера, владеющего 46% акций Общества, для подключения собственных электрических мощностей АО «ОЗЦЛ» напрямую от РЭС.

Г) Обстоятельный план переговоров Колбасина В.В. по продолжению оформлений договоров аренды между АО «ОЗЦЛ» и Тютиковым И.Ю. на помещение ТПЧ и тамбура, используемого для ввоза и вывоза материалов, используемых в литейном производстве, и готовой продукции АО «ОЗЦЛ».

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 Собрания с формулировкой решения: «Заслушать развернутый доклад основного бенефициара АО «ОЗЦЛ» и АО ОМЗ «Строймаш» Колбасина В.В., содержащего:

А) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в аренде площадей, принадлежащих АО ОМЗ «Строймаш» на праве собственности и эксплуатируемых АО «ОЗЦЛ» непрерывно с 2001 года, на которых находится несъемное оборудование литейного производства, при обязательности сохранения дальнейшего литейного производства как основного вида деятельности АО «ОЗЦЛ».

Б) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в оформлении договоров по передаче коммунальных услуг между АО ОМЗ «Строймаш» и АО «ОЗЦЛ» и между АО ОМЗ «Строймаш» и ООО «Сосна», являющегося собственником помещений по адресу г. Новосибирск ул. Бетонная, д.6.

В) Обстоятельный план дальнейшей работы АО «ОЗЦЛ» с поименованной возможностью привлечения денежных средств акционера, владеющего 46% акций Общества, для подключения собственных электрических мощностей АО «ОЗЦЛ» напрямую от РЭС.

Г) Обстоятельный план переговоров Колбасина В.В. по продолжению оформлений договоров аренды между АО «ОЗЦЛ» и Тютиковым И.Ю. на помещение ТПЧ и тамбура, используемого для ввоза и вывоза материалов, используемых в литейном производстве, и готовой продукции АО «ОЗЦЛ».» 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:

Заслушать развернутый доклад основного бенефициара АО «ОЗЦЛ» и АО ОМЗ «Строймаш» Колбасина В.В., содержащего:

А) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в аренде площадей, принадлежащих АО ОМЗ «Строймаш» на праве собственности и эксплуатируемых АО «ОЗЦЛ» непрерывно с 2001 года, на которых находится несъемное

оборудование литейного производства, при обязательности сохранения дальнейшего литейного производства как основного вида деятельности АО «ОЗЦЛ».

Б) Развернутый анализ причин и обстоятельств отказов в оформлении договоров по передаче коммунальных услуг между АО ОМЗ «Строймаш» и АО «ОЗЦЛ» и между АО ОМЗ «Строймаш» и ООО «Сосна», являющегося собственником помещений по адресу г. Новосибирск ул. Бетонная, д.6.

В) Обстоятельный план дальнейшей работы АО «ОЗЦЛ» с поименованной возможностью привлечения денежных средств акционера, владеющего 46% акций Общества, для подключения собственных электрических мощностей АО «ОЗЦЛ» напрямую от РЭС.

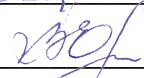
Г) Обстоятельный план переговоров Колбасина В.В. по продолжению оформлений договоров аренды между АО «ОЗЦЛ» и Тютиковым И.Ю. на помещение ТПЧ и тамбура, используемого для ввоза и вывоза материалов, используемых в литейном производстве, и готовой продукции АО «ОЗЦЛ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном заседании
общего собрания акционеров


_____ В.Н. Колесов

Секретарь общего собрания акционеров


_____ В.Ю. Емельянова