

Отчёт об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Электроконтакт» 23 июня 2026 года

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Акционерное общество "Электроконтакт"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Ивановская область, г.Кинешма 155805, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Вичугская, д.150
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:	29 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	23 июня 2026 года
Место проведения заседания:	г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, конференц-зал
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	155805, г. Кинешма Ивановская обл., ул. Вичугская, д.150.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования	20 июня 2026 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 40 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:	Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № 573 от 24.12.2025
Дата составления настоящего протокола:	26 июня 2026 года

Председатель годового заседания общего собрания акционеров 23 июня 2026 года - генеральный директор АО «Электроконтакт» Илья Андреевич Голубков.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Екатерина Игоревна Юрышева.

В связи с принятием 16.06.2026 года Банком России в лице Центра допуска и контроля финансовых инструментов (г.Орёл) решения об отказе в государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся и аннулировании его государственной регистрации при определении кворума годового заседания общего собрания акционеров и при принятии решений общим собранием акционеров общее количество голосов определяется без учёта голосов по акциям, принадлежащим ООО «АВТОПРИБОР» в количестве 24 984 255 шт., Веселову Михаилу Олеговичу в количестве 74 952 767 шт. и Волошиной Наталье Евгеньевне в количестве 62 978 шт., а всего 100 000 000 шт.

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчёта АО «Электроконтакт» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности АО «Электроконтакт» за 2025 год.

- 3) О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов за 2025 год.
- 4) Об утверждении аудитора АО «Электроконтакт» на 2026 год.
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества в новой редакции
- 7) Об избрании членов наблюдательного совета АО «Электроконтакт».
- 8) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Электроконтакт».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта АО «Электроконтакт» 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	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 090 071
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 695 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8520%

По вопросу №1 повестки дня слушали директора по экономике и финансам АО «Электроконтакт» Доронину Т.А.

Вопросов к докладчику не имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт АО «Электроконтакт» за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 884 252	73.4925
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 811 232	26.5075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 695 484	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт АО «Электроконтакт» за 2025 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности АО «Электроконтакт» 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	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 090 071
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 695 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8520%

По вопросу №2 повестки дня слушали главного бухгалтера АО «Электроконтакт» Волкову Е.М.

Вопросов к докладчику не имеется.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность АО «Электроконтакт» за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 884 252	73.4925
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 811 232	26.5075
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 695 484	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электроконтакт» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов 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	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 090 071
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 695 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8520%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому заседанию общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, оставить на развитие Общества, дивиденды за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 884 252	73.4925
"ПРОТИВ"	6 811 232	26.5075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 695 484	100.0000

РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому заседанию общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, оставить на развитие Общества, дивиденды за 2025 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора АО «Электроконтакт» 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	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 090 071
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 695 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8520%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «Электроконтакт» на 2026 год ООО «АУДИТ БИЗНЕС ТРЕЙД»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	25 695 484	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 695 484	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора АО «Электроконтакт» на 2026 год ООО «АУДИТ БИЗНЕС ТРЕЙД»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 090 071
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 695 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8520%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 884 252	73.4925
"ПРОТИВ"	6 811 232	26.5075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 695 484	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о наблюдательном совете Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 090 071
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 695 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.8520%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о наблюдательном совете Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 884 252	73.4925
"ПРОТИВ"	6 811 232	26.5075
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	25 695 484	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о наблюдательном совете Общества в новой редакции.

[Скачать](#)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании членов наблюдательного совета АО «Электроконтакт».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов наблюдательного совета общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	189 630 497
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	189 630 497
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	179 868 388
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.8520%

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать членами наблюдательного совета АО «Электроконтакт» следующих кандидатов» 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	Малеева Вячеслава Михайловича	18 884 252
2	Мухитдинова Джамила Мунировича	18 884 252
3	Беланович Михаила Дмитриевича	18 884 252
4	Малееву Арину Вячеславовну	18 884 252
5	Голубкова Илью Андреевича	18 884 252
6	Тимофеева Арсения Александровича	18 884 252
7	Яковлева Павла Александровича	18 884 252
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		47 678 624
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		179 868 388

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами наблюдательного совета АО «Электроконтакт» следующих кандидатов:

1. Малеева Вячеслава Михайловича
2. Мухитдинова Джамила Мунировича
3. Беланович Михаила Дмитриевича
4. Малееву Арину Вячеславовну
5. Голубкова Илью Андреевича
6. Тимофеева Арсения Александровича
7. Яковлева Павла Александровича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	27 090 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 379 629
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 985 042
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.1317%

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании. Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Электроконтакт» следующих кандидатов» 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	Булатову Ольгу Львовну	7 985 042	100.00	0	0	0	0
2	Осенкову Юлию Николаевну	7 985 042	100.00	0	0	0	0
3	Шахворостову Екатерину Александровну	7 985 042	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Электроконтакт» следующих кандидатов:

1. Булатову Ольгу Львовну
2. Осенкову Юлию Николаевну
3. Шахворостову Екатерину Александровну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Отчёт об итогах голосования составлен в 2 (двух) экземплярах на 7 (семи) листах.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

И.А.Голубков

Е.И.Юрышева

И.А. Голубков

Секретарь общего собрания

Е.И. Юрищева

«26» июня 2026 г.

