

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Союзцветметавтоматика им. Топчаева В.П.».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес общества: 127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.79А, стр.2.

Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «23» марта 2026 года.

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: «16» апреля 2026 года с 14.00 часов.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.79А, стр.2.

Дата окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании: «14» апреля 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127410, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.79А, стр.2.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 107113, г.Москва, ул.Старослободская, д.3, пом.12/1.

Имена уполномоченных лиц регистратора:

— Левин Юрий Леонидович.

Председатель собрания: Н.В.Агашкова

Секретарь собрания: Н.С.Ивашенко

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Категория (тип) размещенных акций общества	Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня					
		№ вопроса					
		I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	7	8	9
Обыкновенные акции	293 930	293 930	293 930	293 930	4 184	293 930	1 469 650
Привилегированные акции	—	—	—	—	—	—	—
Итого	293 930	293 930	293 930	293 930	4 184	293 930	1 469 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П

	№ вопроса					
	I	II	III	IV	V	VI
Акции общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	293 930	293 930	293 930	4 184	293 930	1 469 650
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	—	—	—	289 746	—	—
в т.ч.						
акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;	—	—	—	—	—	—
акции, право собственности на которые перешло к обществу;	—	—	—	—	—	—
акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам;	—	—	—	—	—	—
акции, погашенные после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, и до даты проведения общего собрания;	—	—	—	—	—	—
акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;	—	—	—	—	—	—

или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.	—	—	—	289 746	—	—
акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами.	—	—	—	—	—	—

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1	Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.	291 470	99.16	Имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.	291 470	99.16	Имеется
3	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества, по результатам 2025 года.	291 470	99.16	Имеется
4	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	1 712	40.92	Отсутствует
5	Определение количественного состава Совета директоров.	291 470	99.16	Имеется
6	Избрание членов Совета директоров Общества.	1 457 350	99.16	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
1	Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.	291 470	0	0	Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.	291 470	0	0	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.	291 470	0	0	Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 2 939 300,00 рублей (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч триста рублей 00 копеек) из расчета: 10,00 рублей (десять рублей 00 копеек). Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – «27» апреля 2026 года.
4	Избрание членов ревизионной комиссии Общества				Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
	Степанова Светлана Валерьевна	-	-	-	
	Гусейнова Наиля Юсифовна	-	-	-	
	Монахова Наталья Алексеевна	-	-	-	
5	Определение количественного состава Совета директоров.	291 470	0	0	Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов.
6.1	Избрание членов Совета директоров Общества.	1 457 350	0	0	Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Агашкова Наталья Владимировна, Дёмин Александр Викторович, Иванцов Сергей Николаевич, Мальцев Николай Евгеньевич, Хлебникова
	Агашкова Наталья Владимировна	991 939			
	Дёмин Александр Викторович	273 538			
	Иванцов Сергей Николаевич	43 373			
	Мальцев Николай Евгеньевич	84 102			
	Хлебникова Светлана Александровна	64 398			
6.2	Избрать Председателем Совета директоров Общества Агашкову Наталью Владимировну.	291 470	0	0	Избрать Председателем Совета директоров Общества Агашкову Наталью Владимировну.

Председатель общего собрания

Н.В.Агашкова

Секретарь общего собрания

Н.С.Ивашенко