

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Акционерного общества "Самаратепломонтаж"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Самаратепломонтаж"
Место нахождения и адрес общества:	Самарская область, город Самара 443044, обл. Самарская, п. Зубчаниновка, г. Самара, ул. Товарная, д.64
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:	15 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	9 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	г. Самара, ул. Николая Панова, д. 14 А
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:	Зубарева Наталья Николаевна по доверенности № 571 от 24.12.2025
Председательствующий	Дубовская Валентина Владимировна
Секретарь	Корнеев Иван Николаевич

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

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Самаратепломонтаж» за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 года. О дивидендах.
- 4) Избрание Совета директоров АО «Самаратепломонтаж».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Самаратепломонтаж».
- 6) Утверждение аудитора АО «Самаратепломонтаж».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Самаратепломонтаж» 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	21 608
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 608
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	20 950
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	96.954832%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	20 950	100.000000
"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:	20 950	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Самаратепломонтаж» за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской 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	21 608
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 608
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	20 950
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.954832%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	20 950	100.000000
"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:	20 950	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 года. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	21 608
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 608
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	20 950
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.954832%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	20 950	100.000000
"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:	20 950	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Полученную по итогам 2025 года прибыль в размере 10,2 млн. рублей направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров АО «Самаратепломонтаж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	108 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	108 040
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	104 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.954832%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дубовская Валентина Владимировна	20 950
2	Корнеев Иван Николаевич	20 950
3	Павлов Виталий Николаевич	20 950
4	Сапов Александр Юрьевич	20 950
5	Сапов Юрий Евгеньевич	20 950
"ПРОТИВ"		0
"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:		104 750

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «Самаратепломонтаж» следующих лиц:

1. Дубовская Валентина Владимировна
2. Корнеев Иван Николаевич
3. Павлов Виталий Николаевич
4. Сапов Александр Юрьевич
5. Сапов Юрий Евгеньевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии АО «Самаратепломонтаж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	21 608
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	715
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	57
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	7.972028%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Самаратепломонтаж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	21 608
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 608
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	20 950
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	96.954832%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	20 950	100.000000
"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:	20 950	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Самаратепломонтаж» ООО «Фирма Аудит Плюс».

Председательствующий

В.В.Дубовская

Секретарь

И.Н.Корнеев

Пролуменовано,
прошито и

4 листов
Луховская В.В.

