

**ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 15мая 2024г.**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Дальавтоматика» за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.
- 4) Избрание Совета директоров АО «Дальавтоматика».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Дальавтоматика»
Место нахождения и адрес общества:	690016 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.48, корпус 5
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	690011, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.48, корпус 5
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	690011, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д.48, корпус 5  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в	09 час. 40 мин.

форме собрания:	
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:	Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 503 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальавтоматика» 15 мая 2024 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	6	ГАЙНУТДИНОВ НАГИМ ЗАЙРДИНОВИЧ
2	46	БАЛЛО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3	44	ГОНЧАРЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4	40	ЩЕГОЛЬКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
5	43	ШИТКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6	10	ДРОБКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7	22	НЕБОГАТИКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
8	45	ПУГАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
9	28	РУДЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
10	17	КОНОНОВ ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВИЧ
11	39	ШКУРКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
12	34	ФЕОКТИСТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
13	5	ВОРОНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
14	31	СТЕПАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
15	24	ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

**СЛУШАЛИ:**

**1. По первому вопросу:** Утверждение годового отчета АО "Дальавтоматика" за 2023 год **Директора АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Н.З.**

Отчёт производственной деятельности АО за 2023 год.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО "Дальавтоматика" за 2023 год,» голоса распределились следующим образом:

Утверждение годового отчета АО «Дальавтоматика» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67.936%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 981</b>	<b>100.000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 981</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Дальавтоматика» за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2. **По второму вопросу:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Дальавтоматика" за 2023 год. **бухгалтера**

**АО «Дальавтоматика» Лукашину Р.П.**

Обобщенный анализ бухгалтерской деятельности за 2023год.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "Дальавтоматика" за 2023 год.» голоса распределились следующим образом:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67,936%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1981</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 981</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2023 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**3. По третьему вопросу:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Дальавтоматика" по результатам финансового года.

**Директора АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Н.З.**

С предложением и обоснованием оставления полученной за 2023год прибыли в составе нераспределенной прибыли АО «Дальавтоматика»

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль, полученную АО "Дальавтоматика" в 2023 году, направить на создания фонда потребления (премирование работников, оказание мат. помощи), производственное развитие организации (приобретение основных средств). Выплату дивидендов не производить. Голоса распределились следующим образом:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67.936%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 913</b>	<b>96.567</b>
"ПРОТИВ"	68	3.433
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 981</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

«Прибыль, полученную АО "Дальавтоматика" в 2023 году, направить на создания фонда потребления (премирование работников, оказание мат. помощи), производственное развитие организации (приобретение основных средств). Выплату дивидендов не производить.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

4. **По четвертому вопросу:** Избрание Совета директоров АО "Дальавтоматика"

**Председателя совета директоров Пугачева С.В.**

С отчетом о работе совета директоров за 2023 год и предложением выбора нового состава совета директоров. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров АО "Дальавтоматика"» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Избрание Совета директоров АО «Дальавтоматика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 412
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 412
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 867
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>67.936%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Кононова Валерия Ефимовича</b>	<b>2 566</b>
<b>2</b>	<b>Шиткова Андрея Анатольевича</b>	<b>2 249</b>
<b>3</b>	<b>Шкурко Николая Николаевича</b>	<b>2 082</b>
<b>4</b>	<b>Пугачева Сергея Викторовича</b>	<b>1 943</b>
<b>5</b>	<b>Щеголькова Владимира Николаевича</b>	<b>1 810</b>
<b>6</b>	<b>Дробкова Александра Ивановича</b>	<b>1 807</b>
<b>7</b>	<b>Балло Алексея Владимировича</b>	<b>1 092</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>13 867</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров АО «Дальавтоматика»:

1. Кононова Валерия Ефимовича
2. Шиткова Андрея Анатольевича
3. Шкурко Николая Николаевича
4. Пугачева Сергея Викторовича
5. Щеголькова Владимира Николаевича
6. Дробкова Александра Ивановича
7. Балло Алексея Владимировича

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

## 5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	221
КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>	<b>19.118%</b>

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

### Повестка дня собрания исчерпана полностью.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня и итоги голосования на собрании акционеров по вопросам повестки дня, перенесены из ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 15 мая 2024 года

представленного Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." от 15 мая 2024года.

Председатель совета директоров АО «Дальавтоматика»

С.В. Пугачев.

Секретарь собрания

В.Н. Щегольков.