

**ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 13 мая 2026г.
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	20 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	13 мая 2026 года
Место проведения заседания:	г. Владивосток, ул. Борисенко, 48, стр.5
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	09 час. 35 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:	Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 468 от 19.12.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	13 мая 2026 года

В настоящем протоколе 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 «Дальавтоматика» за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2025 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».
- 6) Избрание директора АО «Дальавтоматика».

Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальавтоматика» 13 мая 2026 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 2025 год
Директора АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Н.З.

Отчёт производственной деятельности АО за 2025 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.936%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 981	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 981	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Дальавтоматика» за 2025 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 2025 год. **бухгалтера АО «Дальавтоматика» Лукашину Р.П.** Обобщенный анализ бухгалтерской деятельности за 2025год.

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 2025 год. голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.936%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 981	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 981	100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2025 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 обоснованием непокрытого убытка за 2025 год АО «Дальавтоматика»

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Непокрытый убыток АО "Дальавтоматика" в 2025 году, отнести на 84 счет (непокрытый убыток). Выплату дивидендов не производить.

Голоса распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.936%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 981	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 981	100.000

РЕШЕНИЕ:

Непокрытый убыток АО «Дальавтоматика» в 2025 году, отнести на 84 счет (непокрытый убыток). 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 2025год 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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 867
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.936%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кононов Валерий Ефимович	2 700
2	Дробков Александр Иванович	1 986
3	Шкурко Николай Николаевич	1 979
4	Пугачев Сергей Викторович	1 979
5	Щегольков Владимир Николаевич	1 979
6	Шитков Андрей Анатольевич	1 979
7	Балло Алексей Владимирович	1 265
"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:		13 867

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «Дальавтоматика»:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. По пятому вопросу Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».

Председателя совета директоров Пугачева С.В. Об отсутствии ревизионной комиссии в 2025 году в связи с отсутствием кворума при голосовании.

Голоса по пятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика», распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 156
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	221
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	19.118%

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

6. По шестому вопросу Избрание директора АО «Дальавтоматика».

Председателя совета директоров Пугачева С.В.

С предложением избрать директором АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Нагима Зайрдиновича.

Голоса по шестому вопросу: Избрание директора АО «Дальавтоматика» распределились следующим образом:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 981
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	67.936%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 981	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	1 981	100.000

РЕШЕНИЕ:

Избрать директором АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Нагима Зайрдиновича.

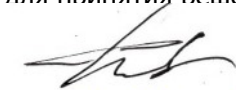
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬАВТОМАТИКА» представленного Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." от 13 мая 2026года.

Председательствующий на заседании для принятия решений собранием акционеров АО «Дальавтоматика»

Председатель совета директоров



С.В. Пугачев.

Секретарь собрания



Н.В. Щегольков