

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов»
Место нахождения и адрес общества:	346781, Ростовская область, г. Азов, пр-д Литейный, д.2
Место проведения заседания общего собрания:	346781, Ростовская область, г. Азов, пр-д Литейный, д.2
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	346781, Ростовская область, г. Азов, пр-д Литейный, д.2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания, способ принятия решения общим собранием:	Заседание общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания общего собрания:	23.06.2026 11 час. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	20.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.05.2026
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Супрунов Андрей Алексеевич, доверенность № 011225/14 от 01.12.2025г
Дата составления отчета об итогах согласования:	24.06.2026
Председательствующий на общем собрании	Анатолий Владимирович Абраменко
Секретарь общего собрания	Галина Владимировна Санникова

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2025 год
- 2 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Азовский завод КПА» по результатам 2025 года.
- 3 Об избрании членов Совета директоров АО «Азовский завод КПА».
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА»
- 5 О назначении аудиторской организации АО «Азовский завод КПА».

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2025 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	149 055 (85.7688 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался,
Голоса	148 936	0	103
%	99.9202	0.0000	0.0691

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	16
--	----

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Азовский завод КПА» за 2025 год.

Вопрос № 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Азовский завод КПА» по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	149 055 (85.7688 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 900	6	133
%	99.8960	0.0040	0.0892
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			16

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Не распределять прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытки АО «Азовский завод КПА» по результатам 2025 года.

Вопрос № 3.

Об избрании членов Совета директоров АО «Азовский завод КПА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787 кумулятивных голосов 1 216 509
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	173 787 (100%) кумулятивных голосов 1 216 509
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	149 055 (85.7688 %) кумулятивных голосов 1 043 385
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	96

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	1 042 734	0	651
%	99.9376	0.0000	0.0624
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Рубанов Сергей Иванович	149 090
2	Харагезова Ирина Анатольевна	148 930
3	Ткачева Любовь Валерьевна	148 930
4	Шевченко Виталий Викторович	148 922
5	Кулинченко Ирина Анатольевна	148 922
6	Плешаков Сергей Сергеевич	148 922
7	Семенев Рустям Имадединович	148 922

Принято решение:

Избрать членов Совета директоров АО «Азовский завод КПА» в количестве 7 (Семи) человек:
Рубанов Сергей Иванович, Харагезова Ирина Анатольевна, Ткачева Любовь Валерьевна, Шевченко Виталий Викторович, Кулинченко Ирина Анатольевна, Плешаков Сергей Сергеевич, Семенев Рустям Имадединович.

Вопрос № 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	149 055 (85.7688 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Белая Ольга Альбертовна	148 954	99.9322	14	0.0094	31	0.0208	56	0.0376
2	Василенко Эмма Геральдовна	148 954	99.9322	14	0.0094	47	0.0315	40	0.0268
3	Сало Екатерина Сергеевна	148 954	99.9322	14	0.0094	31	0.0208	56	0.0376

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Азовский завод КПА» в количестве 3 (Трех) человек:
Белая Ольга Альбертовна, Василенко Эмма Геральдовна, Сало Екатерина Сергеевна.

Вопрос № 5.

О назначении аудиторской организации АО «Азовский завод КПА».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	173 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	173 787 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	149 055 (85.7688 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	148 922	0	69
%	99.9108	0.0000	0.0463
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			64

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Азовский завод КПА» за 2026 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания РЕСПЕКТ», ОГРН 1086165002660, адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2/1, ком 5, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006004432.

Председательствующий на общем собрании _____

А.В. Абраменко

Секретарь общего собрания _____

Г.В. Санникова



В настоящем шнуре пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

А.В. Браменко

Г.В. Санникова

