

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества
«Канский машиностроительный завод «Сегмент»
г. Канск, ул. Линейная,1

Форма проведения собрания: совместное заседание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания: 20 мая 2026 года

Время проведения заседания: 10 часов

Место проведения заседания: г. Канск, ул. Линейная,1,

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 09.45 часов.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 09 часов 55 минут.

Открытие годового заседания общего собрания акционеров – 10.00 часов

Заккрытие годового заседания общего собрания акционеров – 10.10 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30.04.2026 г.

Председатель собрания: Леонтьев Е.Г.

Секретарь собрания: Бризицкая Н.Н.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии: Володина О.В.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание Наблюдательного Совета Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов Общества, учитываемые при определении кворума – 410 818

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в годовом заседании общего собрания акционеров – 404 755 (98,5%)

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения, относимые к его компетенции.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Леонтьев Е.Г..

Ознакомил с основными показателями годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год. Кратко охарактеризовал финансово-хозяйственную деятельность в 2025 году.

По рекомендации Наблюдательного Совета часть прибыли прошлых лет направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2025 года в денежной форме в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01.06.2026 года.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выплатить дивиденды за второе полугодие 2025 года в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

- дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01.06.2026 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 410 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 410 818

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, имеющие право на голосование по данному вопросу – 404 755
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

«за» - 404 755

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Выплатить дивиденды за второе полугодие 2025 года в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

- дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01.06.2026 года.

2. Поступило предложение по инициативе Наблюдательного Совета включить в список кандидатур по выборам Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Боровик Андрей Викторович
2. Дворяткин Павел Васильевич
3. Браун Владимир Владимирович
4. Просвиркин Алексей Сергеевич
5. Володина Оксана Владимировна

Вопрос, поставленный на голосовании:

Избрание Наблюдательного Совета Общества.

Общее количество голосов, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу методом кумулятивного голосования – 2 054 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 2 054 090

Общее количество голосов, принявших участие кумулятивным голосованием – 2 023 775

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Количество поданных голосов:

1. Боровик Андрей Викторович – 404 755
2. Дворяткин Павел Васильевич – 404 755
3. Браун Владимир Владимирович – 404 755
4. Просвиркин Алексей Сергеевич – 404 755

5. Володина Оксана Владимировна - 404 755

Принятое решение:

В состав Наблюдательного Совета избраны:

1. Боровик Андрей Викторович
2. Дворяткин Павел Васильевич
3. Браун Владимир Владимирович
4. Просвиркин Алексей Сергеевич
5. Володина Оксана Владимировна

3. В состав ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидаты:

1. Федченко Татьяна Алексеевна
2. Шабалин Владимир Александрович
3. Петровская Наталья Анатольевна

Вопрос, поставленный на голосовании:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 410 818

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 208 440

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания, имеющие право на голосование по данному вопросу – 202 377

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Количество поданных голосов:

1. Федченко Татьяна Алексеевна – 202 377
2. Шабалин Владимир Александрович - 0
3. Петровская Наталья Анатольевна - 0

Принятое решение:

В состав ревизионной комиссии избраны:

1. Федченко Татьяна Алексеевна

Председатель собрания



Леонтьев Е.Г.

Секретарь собрания

Бризицкая Н.Н.

Дата составления протокола

20 мая 2026 года