Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного Общества «Завод «Метеор»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод «Метеор».
Место нахождения Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1. Адрес Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2026 года.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2026 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий».

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" – 434 164; "Против" - 0; "Воздержался" – 28.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет за 2025 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 434 164; "Против" – 0; "Воздержался" – 28.
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 429 893; "Против" – 2 125; "Воздержался" — 2 160.
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 511 245 тыс. руб. следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 51 125 тыс. рублей на выплату дивидендов акционерам;
- часть чистой прибыли в размере 460 120 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Вопрос № 4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" – 429 809; "Против" – 4 305; "Воздержался" – 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в общей сумме 51 125 324 (пятьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч триста двадцать четыре) рубля 20 копеек в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 511 руб. 97 коп. на 1 акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование) – 3 674 293,07 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 674 293, 07 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование): 3 039 638 голосов;
Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1	***	429 155
2	***	447 118
3	***	429 163
4	***	429 125
5	***	429 125
6	***	429 149
7	***	429 149

*** *Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".*

Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 294

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Кандидат: ***

	За	Против	Воздержался
Голоса	434 155	0	36
%	99,9818	0	0,0083

Кандидат: ***

	За	Против	Воздержался
Голоса	434 155	0	36
%	99,9818	0	0,0083

Кандидат: ***

	За	Против	Воздержался
Голоса	434 155	0	36
%	99,9818	0	0,0083

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" – 432 018; "Против" – 0; "Воздержался" – 2 160.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Назначить ООО «Пачоли» (ОГРН 1027739428716) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Вопрос № 8. Об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 434 234;
Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82, 7272 % голосов. Кворум имеется.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" – 431 990; "Против" – 0; "Воздержался" – 2 188.
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Принять решение об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий».

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "РТ-Регистратор" лицензия № 045-13966-000001
выдана 19 марта 2004 г. Место нахождения регистратора: 119049 г. Москва ул. Донская, дом 13, эт. 1А пом. XII ком. 11Имена уполномоченных лиц: Зарудная Мария Юрьевна, Асланян Юлия Петровна

Председательствующий на общем собрании акционеров Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров Р.В. Некрасова