

Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания открытого акционерного общества "Дагэлектроавтомат" (ОАО "Дагэлектроавтомат")

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество "Дагэлектроавтомат" (далее-Общество)**

Вид Общего собрания: *внеочередное заседание общего собрания акционеров.* (далее Заседание)

Форма проведения Общего собрания: Заседание, (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним) с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)

Место нахождения общества: 368107, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул.Заводская, 1

Адрес общества: 368107, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул.Заводская, 1

Дата проведения общего собрания акционеров: 13.06.2026

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.05.2026г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме Заседания: 368107, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул.Заводская, 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме заседания: 14 час 00мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме заседания: 16 час 40мин

Время открытия годового Общего собрания, проводимого в форме заседания: 15 час 00мин

Время начала подсчета голосов: 16 час 45мин

Время закрытия годового Общего собрания, проводимого в форме заседания: 17 час 00мин

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 368107, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул.Заводская, 1.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчет Общества за 2025г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2025 финансовый год.
3. Объявление дивидендов по результатам 2025 финансового года общества
4. Избрание членов Наблюдательного Совета общества
5. О ходатайстве в Южное главное управление Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
7. Утверждение аудитора Общества на 2026г.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Вопрос № 1 . Утверждение годового отчет Общества за 2025г).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет.397080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 397080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет голос или 53,56 % от общего числа голосов.212685

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 212685 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 53,56 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 212685 голос или 100%;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голоса.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025г.

Вопрос № 2 Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2025 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет .397080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 397080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 212685 голос или 53,56 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 212685 голос.

Кворум по данному вопросу имелся 53,56%.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 212685 голос или 100 %;
- «против» 0 голосов или 0,00%;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голоса.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук

Решение принято 100 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2025 финансовый год

Вопрос №3 Объявление дивидендов по результатам 2025финансового года общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет.397080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 397080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет голос или 53,56 % от общего числа

голосов.212685

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 212685 голос.
Кворум по данному вопросу имелся – 53,56 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 212685 голос или 100%;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по результатам 2025 финансового года не выплачивать.

Вопрос №4 Избрание членов Наблюдательного Совета общества

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (пять) – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет **1985400** (Общее число кумулятивных голосов по размещенным акциям)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 1063425 голоса или 53,56 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 1063425 кумулятивных голоса.

Кворум по данному вопросу кворум имелся – 53,56 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
			0	0
1.	Абдулмуталимов Муталим Абдутаалибович	212685		
2.	Идрисов Раджаб Каримулаевич	212685		
3.	Газимагомедова Сайгибат Рузмандиновна	212685		
4.	Кешова Аминат Ибрагимовна	212685		
5.	Юсупова Салтанат Абутаалибовна	212685		

Формулировка принятого решения:

Избрать в Наблюдательный Совет ОАО "Дагэлектроавтомат" в количестве 5 (пяти) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, путем кумулятивного голосования:

- 1.Абдулмуталимова Муталима Абдутаалибовича
- 2.Идрисова Раджаба Каримулаевича
- 3.Газимагомедову Сайгибат Рузмандиновну.
- 4.Кешову Аминат Ибрагимовну
- 5.Юсупову Салтанат Абуталибовну

Вопрос №5 О ходатайстве в Южное главное управление Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет.397080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 397080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 212685

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 212685 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 53,56 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 212685 голос или 100%;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук

Решение принято 100 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить ходатайство в Южное главное управление Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ "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 данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **184505**

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **110(0,06 %)**.

Кворум по данному вопросу **не имелся. Вопрос повестки дня не рассматривался.**

Вопрос №7 Утверждение Аудитора Общества на 2026г..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет.397080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 397080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 212685

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 212685 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 53,56 %.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 212685 голос или 100%;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук

Решение принято 100 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО АК «Коллегия аудиторов», ОГРН 1130545000750, ИНН 0545026790

Вопрос №8 Утверждение Устава общества в новой редакции..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет.397080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания 397080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет голос или 53,56 % от общего числа голосов.212685

Счетной комиссией получено 4 бюллетеня для голосования, что составляет 212685 голос.

Кворум по данному вопросу имелся – 53,56%.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «за» 212685 голос или 100%;
- «против» 0 голосов или 0,00 %;
- «воздержался» 0 голосов или 0,00 %.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Функцию счётной комиссии выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор".

Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Адрес Дагестанского филиала ООО "ЮРР": Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Шамиля 35.

Уполномоченное лицо Регистратора: Омаров Али Омарович.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Председатель годового Заседания Общего собрания акционеров ОАО "Дагэлектроавтомат"

 **Абдулмуталимов М.А.**

Секретарь годового Заседания Общего собрания акционеров ОАО "Дагэлектроавтомат"

 **Габекова Дж.Г.**

Дата составления протокола 15 июня 2026 г.

ПРОНУМЕРОВАНО ,ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ на 6 листах.

Генеральный директор Абдулмуталимов М.А.


_____ подпись

