

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН".
<b>Место нахождения общества:</b>	443052, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 24.
<b>Адрес общества:</b>	443052, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 24.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	РФ, 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО «Новый регистратор».
<b>Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):</b>	г. Самара, п-т Кирова, д.24. Зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ «Экран».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
<b>Дата проведения заседания:</b>	24 июня 2025 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	21 июня 2025 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	31 мая 2025 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Макаров Артем Валериевич.
<b>Председательствующий на заседании общего собрания:</b>	Леушкин Алексей Иванович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Рогачев Владимир Николаевич.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

**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 общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 937
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 937	70 939	59 970	20	8	0
%	100,00	54,18	45,80	0,02	0,01	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 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 общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 937
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 937	70 929	59 970	30	8	0
%	100,00	54,17	45,80	0,02	0,01	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 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 общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 937
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год не распределять в связи с наличием убытка.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 937	70 866	60 035	10	26	0
%	100,00	54,12	45,85	0,01	0,02	0,00

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года следующим образом:

- направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала.
- направить 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 937	60 033	70 866	12	26	0
%	100,00	45,85	54,12	0,01	0,02	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год не распределять в связи с наличием убытка.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

**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 общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 937
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 937	70 938	59 970	21	8	0
%	100,00	54,18	45,80	0,02	0,01	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
Аудитором Общества на 2025 год назначить ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив».

5. Избрание членов совета директоров Общества.

**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 общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 420 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 420 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	1 178 433
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		Число голосов
№ п/п	Кандидат	
1	Борисовский Евгений Сергеевич	135 064
2	Орлова Надежда Владимировна	134 967
3	Кручинина Вера Валерьевна	134 952
4	Медведев Сергей Игоревич	127 604
5	Леушкин Алексей Иванович	127 590
6	Максимова Варвара Юрьевна	127 590
7	Полянец Михаил Вячеславович	127 581
8	Рогачев Владимир Николаевич	

9	Новичков Сергей Вячеславович	127 558
10	Воронков Николай Михайлович	301
11	Диркс Константин Владимирович	27
12	Лежняк Олег Владимирович	27
13	Немцов Максим Александрович	22
«Против»		0
«Воздержался»		144
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		54

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Борисовский Евгений Сергеевич
  2. Кручинина Вера Валерьевна
  3. Леушкин Алексей Иванович
  4. Максимова Варвара Юрьевна
  5. Медведев Сергей Игоревич
  6. Новичков Сергей Вячеславович
  7. Орлова Надежда Владимировна
  8. Полянцев Михаил Вячеславович
  9. Рогачев Владимир Николаевич
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**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 общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	157 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	130 937
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	130 937	60 049	0	0	22	70 866
%	100,00	45,86	0,00	0,00	0,02	54,12

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-01290-Е	0	0
---	--------------	---	---

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**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 общего собрания:	157 816
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	86 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	60 071
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (69,09%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Карпова Наталья Станиславовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	51	0	59 985	35	0
%	100,00	0,08	0,00	99,86	0,06	0,00

**2. Колосова Наталья Юрьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	24	0	59 986	61	0
%	100,00	0,04	0,00	99,86	0,10	0,00

**3. Кривошекова Ольга Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	59 999	0	15	57	0
%	100,00	99,88	0,00	0,02	0,09	0,00

**4. Маркелова Марина Олеговна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	22	0	59 986	63	0
%	100,00	0,04	0,00	99,86	0,10	0,00

**5. Михайлюк Евгений Владимирович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	59 983	0	15	73	0
%	100,00	99,85	0,00	0,02	0,12	0,00

**6. Нестерова Татьяна Юрьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	19	0	59 985	67	0
%	100,00	0,03	0,00	99,86	0,11	0,00

**7. Ткачук Егор Николаевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	59 991	0	15	65	0
%	100,00	99,87	0,00	0,02	0,11	0,00

**8. Уварова Елена Евгеньевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	60 071	28	0	59 994	49	0
%	100,00	0,05	0,00	99,87	0,08	0,00

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

\*\*\* В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

**Председательствующий на заседании  
общего собрания**

/Леушкин А.И./

**Секретарь собрания**

/Рогачев В.Н./