

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного Общества  
"Стройдормаш"**

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):  | Публичное акционерное Общество "Стройдормаш"  |
| Место нахождения и адрес общества:   | Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград; 236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Судостроительная, д.75, литер Е, кабинет 309 |
| Орган общества:  | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)  |
| Вид заседания:   | Годовое   |
| Способ принятия решений общим собранием:   | Заседание   |
| Тип заседания:   | Заседание, совмещенное с заочным голосованием   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:  | 26 марта 2026 года  |
| Дата проведения заседания:   | 20 апреля 2026 года   |
| Место проведения заседания:  | г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, стр.4, Конференц-зал  |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | г. Калининград, ул. Судостроительная, дом 75, литер Е, каб. 419.<br>Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.   |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):             | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;<br>г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX                 |
| Уполномоченное лицо регистратора:  | Армичева Марина Владимировна<br>по доверенности № 503 от 23.12.2025   |
| Дата составления настоящего отчета   | 22 апреля 2026 года   |

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 20 533        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 20 533        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 14 147        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>68.90%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00               |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00               |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00               |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00               |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 20 533        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 20 533        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 14 147        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>68.90%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00               |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00               |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00               |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00               |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 20 533        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 20 533        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 14 147        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>68.90%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00               |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00               |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00               |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00               |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по размещенным акциям ПАО «СТРОЙДОРМАШ» за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 102 665       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 102 665       |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 70 735        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>   | <b>68.90%</b> |

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата                         | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--|--|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>  |  |  |
| <b>1</b>  | <b>Апанавичус Антон Казимирович</b>      | <b>14 147</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Большев Вадим Викторович</b>          | <b>14 147</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Миронова Елена Александровна</b>      | <b>14 147</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Елисеенко Екатерина Александровна</b> | <b>14 147</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Башкин Антон Анатольевич</b>          | <b>14 147</b>  |
|   | "ПРОТИВ"                                 | 0  |
|   | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                            | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |  |
|   | "Недействительные"                       | 0  |
|   | "По иным основаниям"                     | 0  |
| <b>ИТОГО:</b>   |  | <b>70 735</b>  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Апанавичус Антон Казимирович
2. Большев Вадим Викторович
3. Миронова Елена Александровна
4. Елисеенко Екатерина Александровна
5. Башкин Антон Анатольевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 20 533        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 16 943        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 10 557        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>   | <b>62.31%</b> |

## Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата           | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |        |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|----------------------------|--|--------|----------|---------------|---|----------------------|
|   |                            | "ЗА"   | %*     | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"  | "По иным основаниям" |
| 1 | Дурнев Дмитрий Геннадьевич | 10557  | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 2 | Каплич Наталья Васильевна  | 10557  | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 3 | Петров Максим Николаевич   | 10557  | 100.00 | 0        | 0             | 0   | 0                    |

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Дурнев Дмитрий Геннадьевич  
 Каплич Наталья Васильевна  
 Петров Максим Николаевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 20 533        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 20 533        |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня   | 14 147        |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>68.90%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА"  | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.00               |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.00               |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                    |
| "Недействительные"  | 0  | 0.00               |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.00               |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>14 147</b>  | <b>100.00</b>      |

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудитором Общества ООО «Налоговые и бухгалтерские консультации»(ОГРН 1027400579216, адрес местонахождения: 644046 г. Омск ул. Братская , 19/2, офис 8 П.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на годовом заседании  
общего собрания акционеров



Башкин А.А.

Секретарь годового заседания  
общего собрания акционеров



Миронова Е.А.