

Акционерное общество  
«БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД «АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ»  
(АО «Бежецкий завод «АСО»)

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества "Бежецкий завод "Автоспецоборудование"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»

Место нахождения Общества: 171981, Тверская область, р-н Бежецкий, г Бежецк, ул. Краснослободская, д.1.

Адрес Общества: 171981, Тверская область, р-н Бежецкий, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д.1.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 мая 2026г.

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 04 июня 2026 года 14ч 00 мин. (по московскому времени)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 01 июня 2026 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1 (помещение Музея завода)

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли. (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Результаты голосования

| № пп | Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | Число голосов, пришедшихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 650-П) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | Наличие кворума % | Число голосов отданных за каждый вариант голосования |          |               | Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                   | «ЗА»                                                 | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |                                                           |
| 1.   | Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.                           | 24212                                                                                                                                                                 | 24212                                                                                                                                                                                                                   | 22672                                                                                                                            | 93,64             | 22667                                                | 0        | 0             | Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.    |

|    |                                                                                                                                         |        |        |        |       |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.                                                | 24212  | 24212  | 22672  | 93,64 | 22667  | 0 | 0 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Утверждение распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года. | 24212  | 24212  | 22672  | 93,64 | 22667  | 0 | 0 | Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года.<br>- Направить на погашение убытков 2025 отчетного года в полном объеме 15 251 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет;<br>- Направить на выплату дивидендов – 9 685,2 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет;<br>- Отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 2 421,6 тыс. руб.;<br>- Отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – 7 263,6 тыс. руб.;<br>Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2025 отчетного года в размере 300 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», в размере 300 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22.06.2026г.<br>Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах" |
| 4. | Избрание членов Совета директоров Общества.                                                                                             | 169484 | 169484 | 158704 | 93,64 | 158683 | 0 | 0 | Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:<br>1. Белякова Нина Алексеевна<br>2. Голомеева Марина Александровна<br>3. Гонтова Наталья Александровна<br>4. Марков Илья Дмитриевич<br>5. Осипов Петр Алексеевич<br>6. Трофимов Алексей Геннадьевич<br>7. Трофимов Геннадий Алексеевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.                                                                                          | 24212  | 8119   | 6579   | 81,03 | 6574   | 0 | 0 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:<br>1. Павлова Ольга Владимировна<br>2. Пышина Мария Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.                                                                                | 24212  | 24212  | 22672  | 93,64 | 22669  | 0 | 0 | Назначить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-консалтинг» (ИНН 3520006597, ОГРН 1033500752438), члена НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», (ОГРН №11206051626 от 19.09.2012), зарегистрированную по адресу: РФ, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Коммунаров, д.122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Примечание: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования действительными или по иным основаниям: по первому вопросу повестки дня – 5 голосов; по второму вопросу повестки дня – 5 голосов; по третьему вопросу повестки дня – 5 голосов; по четвертому вопросу повестки дня – 21 голос; по пятому вопросу повестки дня – 5 голосов; по шестому вопросу повестки дня – 3 голоса.

Председательствующий на заседании  
общего собрания акционеров

Н. А. Гонтова

Секретарь заседания общего собрания  
акционеров

Н. А. Белякова

Дата 09 июня 2026г.