ОТЧЁТ об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», назначенном на 04.06.2025г.

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование:	АО «ДОНЭРМ»
ОГРН:	1229300074915 от 29.11.2022г.
ИНН/КПП:	9303012178/930301001
Юридический/фактический адрес Общества:	283023, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104

Сведения об общем собрании акционеров:

Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата составления списка лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	11.05.2025г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	04.06.2025г. (01.06.2025[1]г.)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	283023, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА г.о. Донецк, г. Донецк, проспект Павших Коммунаров, д. 104
Председатель годового заседания общего собрания акционеров:	Кузьмина Лариса Евгеньевна
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров:	Куглер Евгений Александрович
Общее число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций	1 471 029

Сведения о счётной комиссии - держателе реестра Общества:

Полное фирменное наименование:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «СРК»
ОГРН:	1024201467510 от 04.10.2002г.
ИНН/КПП:	4217027573/421701001
Юридический адрес:	654005, Российская Федерация. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный р-н, пр-кт Строителей, д. 57

Сведения о лицензии:

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 032-14064-000001 от 16.04.2004, выдана Центральным банком Российской Федерации, действительна бессрочно.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Штофер Геннадий Аркадьевич - уполномоченный представитель акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС», действующий на основании доверенности от 20.12.2023 №160.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении временного порядка принятия решений общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствие с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества
2. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансовой деятельности за 2024 год.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 471 029.

Число голосов, которые в соответствии с п.3 Указа Президента РФ от 17.01.2023 N 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских юридических лиц" не принимались к учету при определении кворума – 1 470 059.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет - 970.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 970 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 100,00% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Об установлении временного порядка принятия решений общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствие с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества».**

Формулировка решения: «**В соответствии с Указом Президента РФ от 17.01.2023г. № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских юридических лиц" установить, что в целях принятия решений общим собранием акционеров и Наблюдательным советом АО «ДОНЭРМ» голоса, принадлежащие лицам недружественных иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны) в**

акционеров и Наблюдательным советом АО «ДОНЭРМ» голоса, принадлежащие лицам недружественных иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны) в состав органа российского юридического лица из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных государств, до 31.12.2025 г. не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания общего собрания акционеров или Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ». Определить, что лицами недружественных иностранных государств не признаются лица, указанные в п. 4 Указа Президента РФ от 17.01.2023г. № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских юридических лиц"».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 471 029**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **970**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **970.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	970	0	0

Принято решение*:* **«В соответствии с Указом Президента РФ от 17.01.2023г. № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских юридических лиц" установить, что в целях принятия решений общим собранием акционеров и Наблюдательным советом АО «ДОНЭРМ» голоса, принадлежащие лицам недружественных иностранных государств и лицам, которые назначены (избраны) в состав органа российского юридического лица из числа кандидатур, выдвинутых лицами недружественных иностранных государств, до 31.12.2025 г. не учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания общего собрания акционеров или Наблюдательного совета АО «ДОНЭРМ». Определить, что лицами недружественных иностранных государств не признаются лица, указанные в п. 4 Указа Президента РФ от 17.01.2023г. № 16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских юридических лиц"».**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовой отчёт АО «ДОНЭРМ» за 2024 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 471 029**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **970**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **970.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, **– 0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	970	0	0

Принято решение*: «***Утвердить годовой отчёт АО «ДОНЭРМ» за 2024 год».**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ДОНЭРМ» за 2024 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 471 029**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **970**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **970.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, **– 0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	970	0	0

Принято решение*: «***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «ДОНЭРМ» за 2024 год».**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансовой деятельности за 2024 год».**

Формулировка решения: **«В связи с отсутствием у АО «ДОНЭРМ» чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2024 год, решение о распределении прибыли АО «ДОНЭРМ» по результатам 2024 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ДОНЭРМ», а полученный убыток погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 471 029**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **970**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **970.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	970	0	0

Принято решение*:* **«В связи с отсутствием у АО «ДОНЭРМ» чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2024 год, решение о распределении прибыли АО «ДОНЭРМ» по результатам 2024 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ДОНЭРМ», а полученный убыток погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об избрании членов Наблюдательного совета Общества».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в составе:**

1. **Кузьмина Лариса Евгеньевна**
2. **Куглер Евгений Александрович**
3. **Плахов Евгений Владимирович**
4. **Герасимов Евгений Сергеевич**
5. **Хомицкий Вячеслав Николаевич»**

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **7 355 145**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4850**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **4850.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Вопрос повестки дня № 5 **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета**	**ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»** Число голосов, отданных за вариант голосования
Кузьмина Лариса Евгеньевна	970
Куглер Евгений Александрович	970
Плахов Евгений Владимирович	970
Герасимов Евгений Сергеевич	970
Хомицкий Вячеслав Николаевич	970

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: **«Избрать Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОНЕЦКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров в составе:**

1. **Кузьмина Лариса Евгеньевна**
2. **Куглер Евгений Александрович**
3. **Плахов Евгений Владимирович**
4. **Герасимов Евгений Сергеевич**
5. **Хомицкий Вячеслав Николаевич»**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Формулировка решения: **«Избрать Ревизионную комиссию АО «ДОНЭРМ» в следующем составе:**

1. **Малышева Марина Васильевна**
2. **Селедцова Татьяна Владимировна»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 471 029**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **655**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **655.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6 _____ Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Малышева Марина Васильевна	**655**	**0**	**0**	**0**
Селедцова Татьяна Владимировна	**655**	**0**	**0**	**0**

Принято решение*: «***Избрать Ревизионную комиссию АО «ДОНЭРМ» в следующем составе:**

1. **Малышева Марина Васильевна**
2. **Селедцова Татьяна Владимировна».**

Настоящий отчёт составлен на 6 л. в 2 экз.

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров АО «ДОНЭРМ» **Л.Е. Кузьмина**

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров АО «ДОНЭРМ» **Е.А. Куглер**

Дата составления отчёта об итогах голосования: «05» июня 2025 года