

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения и адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТТ»: «15» мая 2026 г.

Дата проведения общего собрания: «02» июня 2026 г.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

Председатель собрания: А.Л. Суетин

Секретарь собрания: И.В. Попова

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2025 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2025 года. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (отчетный 2024 г.)
2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
4. Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2025 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2025 года. Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «СЗТТ» прошлых лет (отчетного 2024 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 1 454 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 453 276 (99,91% от 1 454 545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 453 276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2025 год.

По результатам отчетного 2025 года дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

По результатам 2024 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере в размере 15 (Пятнадцать) рублей 00 коп. на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть чистой (нераспределенной) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет за 2024 г. в раз-

мере 21 818 175 (Двадцать один миллион восемьсот восемнадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 коп.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.06.2026 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 22.07.2026.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 272 725 (1 454 545x5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 7 272 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 266 380 (1 453 276x5) (99,91% от 7 272 725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»

1. Бегунов Алексей Анатольевич 1 453 276

2. Гусева Марина Юрьевна 1 453 276

3. Суетин Андрей Леонидович 1 453 276

4. Суетин Максим Андреевич 1 453 276

5. Гусев Владимир Александрович 1 453 276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:

1. Бегунов Алексей Анатольевич;

2. Гусева Марина Юрьевна;

3. Суетин Андрей Леонидович;

4. Суетин Максим Андреевич;

5. Гусев Владимир Александрович.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 452 961.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 451 692 (99,72% от 452 961). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 451 692 голоса (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Девятову Наталью Викторовну.

4. СЛУШАЛИ: Назначение аудиторской организации ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 454 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 1 454 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 266 380 (1 453 276x5) (99,91% от 7 272 725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 453 276 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Назначить в качестве аудиторской организации ОАО «СЗТТ» Общество с ограниченной ответственностью «КИФ АУДИТ» (ОГРН 1236600019260).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: Регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора – Прокудин Виктор Сергеевич.

Дата составления протокола общего собрания: «02» июня 2026 г.

Председатель собрания А.Л. Суетин
Секретарь И.В. Попова