ОТЧЕТ об итогах голосования
на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»** (далее — Общество или ОАО «ЭЗТМ»)

Место нахождения и адрес Общества: **144000, обл. Московская, г. Электросталь, ул. Красная, д.19**

Вид заседания общего собрания: **Внеочередное**

Способ принятия решений общим собранием: **Заседание**

Тип заседания: **Заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: **25 сентября 2026 года**

Дата проведения заседания: **20 октября 2026 года**

Место проведения заседания: **гор. Электросталь, ул. Красная, дом 21, конференц-зал Инженерного корпуса**

Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **144000, Московская область, гор. Электросталь, ул. Красная, д. 19**. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

1 Назначение аудиторской организации ОАО «ЭЗТМ»

Принятие общим собранием решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX**. Уполномоченное лицо регистратора: **Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 684 от 29.12.2025**.

Председательствующий на общем собрании: **Председатель Совета директоров Рассказов Владимир Владимирович**.

Секретарь общего собрания: **Секретарь Совета директоров Щеголев Николай Юрьевич**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Назначение аудиторской организации ОАО «ЭЗТМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	322 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	322 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	254 071
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**78.7817%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	**254 071**	**100.0000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	**254 071**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «ЭЗТМ» компанию АО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448, ИНН 7706118254, ОРНЗ 11606046557.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

К протоколу общего собрания приобщен Протокол счетной комиссии об итогах голосования при принятии решений собранием акционеров.

Председатель общего собрания _____ В.В.Рассказов

Секретарь общего собрания _____ Н.Ю.Щеголев