

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро прецизионного оборудования «Вектор»»
Уважаемые акционер!**

Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро прецизионного оборудования «Вектор»»
доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом заседании общего собрания акционеров,
состоявшемся «04» июня 2026 года.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро прецизионного оборудования «Вектор»».

Место нахождения: г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров).

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» июня 2026 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «04.» июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому были направлены заполненные бюллетени для голосования: г. Владимир, ул. Батурина, д.39

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Внесение изменений в Устав Общества
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня: 10 009 393 5180/7046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 10 009 393 5180/7046

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 997 083 (79,8958%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : «ЗА» - 7 997 083 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 10 009 393 5180/7046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 10 009 393 5180/7046

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 997 083 (79,8958%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 7 997 083 (100%) , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 10 009 393 5180/7046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 10 009 393 5180/7046

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 997 083

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 7 997 083 (100%) «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка принятого решения: Прибыль полученную по итогам работы за 2025 год в сумме 487 тыс. руб. направить:

- на пополнение резервного фонда в сумме 24352,0 руб.

- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения предприятия.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 10 009 393 5180/7046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: 10 009 393 5180/7046

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 997 083

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за из голосования (в части принятия решения по обыкновенным акциям): «ЗА» - 7 997 083 (100%) «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов, отданных за из голосования (в части принятия решения по привилегированным акциям): «за» - 7 997 083 (100%) «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам работы за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня: 10 009 393 5180/7046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 10 009 393 5180/7046

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 997 083 (79,8958%).

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : «ЗА» - 7 997 083 (100%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Формулировка принятого решения: Внести изменения в Устав Общества согласно «Перечня изменений в Устав АО СКТБПО «Вектор»

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 10 009 393 5180/7046 или 50 046 968 4762/7046 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 10 009 393 5180/7046 или 50 046 968 4762/7046 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7997083 или 39985415 кумулятивных голосов (79,8958%).

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования:

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1	Завгородний Алексей Николаевич	7 997 083	0	0
2	Крылова Елена Александровна	7 997 083	0	0
3	Мурашко Николай Анатольевич	7 997 083	0	0
4.	Чистякова Ирина Николаевна	7 997 083	0	0
5.	Швед Елена Владимировна	7 997 083	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Завгородний Алексей Николаевич, Крылова Елена Александровна, Мурашко Николай Анатольевич, Чистякова Ирина Николаевна, Швед Елена Владимировна

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 10 009 393 5180/7046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения: - 10 009 393 5180/7046

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 7 997 083 (79,8958%).

Кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 7 997 083

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА Количество голосов	ПРОТИВ Количество голосов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество голосов	
1	Золотарева Марина Витальевна	7 997 083	0	0	0
2	Корогодова Юлия Юрьевна	7 997 083	0	0	0
3.	Мурашко Олег Анатольевич	7 997 083	0	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Золотареву Марину Витальевну, Корогодову Юлию Юрьевну, Мурашко Олега Анатольевича.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 115093. г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Донковская Ирина Вячеславовна, дов. №03121204 от 12.12.2025 г.

Председательствующий

Секретарь собрания

Е.А. Крылова

О.Б. Жильцова

