

## ПРОТОКОЛ

годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро прецизионного оборудования «Вектор»»

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

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

**Вид Общего собрания акционеров:** годовое.

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров:** Заседание, 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 года.

**Общим собранием акционеров:** «10» мая 2026 года.

**Дата проведения Общего собрания:** «04» июня 2026 года.

**Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** «04» июня 2026

**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. Владимир, ул. Батурина, д. 39

**Время начала регистрации:** 09:00

**Время открытия Общего собрания акционеров:** 10:00

**Время окончания регистрации:** 10:40

**Время начала подсчета голосов:** 10:50

**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 11:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

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

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Донскова Ирина Вячеславовна, дов. № 03121204 от 12.12.2025 г.

Председатель Общего собрания: Крылова Елена Александровна

Секретарь Общего собрания: Жильцова Ольга Борисовна

### Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) 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.

### Кворум Общего собрания:

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня**

По первому вопросу: 10 009 393 5180/7046

По второму вопросу: 10 009 393 5180/7046

По третьему вопросу: 10 009 393 5180/7046

По четвертому вопросу: 10 009 393 5180/7046

По пятому вопросу: 50 046 968 4762/7046

По шестому вопросу: 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)**

По первому вопросу: 10 009 393 5180/7046

По второму вопросу: 10 009 393 5180/7046

По третьему вопросу: 10 009 393 5180/7046

По четвертому вопросу: 10 009 393 5180/7046  
По пятому вопросу: 10 009 393 5180/7046  
По шестому вопросу: 50 046 968 4762/7046 (кумулятивные голоса)  
По seventhому вопросу: 10 009 393 5180/7046

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.**

По первому вопросу: 7 997 083  
По второму вопросу: 7 997 083  
По третьему вопросу: 7 997 083  
По четвертому вопросу: 7 997 083  
По пятому вопросу: 7 997 083  
По шестому вопросу: 39 985 450 (кумулятивные голоса)  
По seventhому вопросу: 7 997 083

Счетная комиссия констатирует наличие необходимого кворума по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, правомочность общего собрания принимать решения по данным вопросам повестки дня.

**Ход заседания и основные положения выступлений участников заседания.**

Заседание открыл председательствующий – Генеральный директор АО «СКТБПО «Вектор» Крылова Елена Александровна и назначила секретарем Жильцову Ольгу Борисовну.

Крылова Е.А. ознакомила акционеров с повесткой дня годового заседания общего собрания акционеров и сообщила, что с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров все желающие могли ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: г. Владимир, ул. Батурина, д. 39, оф. 300-П.

По первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня выступила Генеральный директор АО «СКТБПО «Вектор» Крылова Е.А., которая ознакомила участников заседания с итогами деятельности АО «СКТБПО «Вектор» в 2025 году. С данными годового бухгалтерского баланса за 2025 год присутствующих ознакомил главный бухгалтер общества Чистякова И.Н. Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросы к докладчикам не поступило.

По пятому вопросу повестки дня выступила Генеральный директор АО СКТБПО «Вектор» Крылова Е.А. и доложила о необходимости внесения изменений в Устав Общества, которые обусловлены предписанием Центробанка РФ и действующим законодательством РФ.

По шестому и seventhому вопросам повестки дня выступила председательствующий Крылова Е.А., которая предложила избрать членов Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросы к докладчику не поступило.

Председательствующий Крылова Е.А. попросила собравшихся проголосовать, представитель счетной комиссии разъяснила порядок голосования.

Председательствующий Крылова Е.А. объявила перерыв для подведения итогов голосования.

После перерыва представитель счетной комиссии объявила итоги голосования.

Председательствующий Крылова Е.А., объявила о закрытии годового заседания общего собрания акционеров АО «СКТБПО «Вектор».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.**

**1 вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества

**Формулировка предложенного решения:** Утвердить годовой отчет Общества.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>7 997 083</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>

**По результатам голосования по вопросу № 1.**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества.

**2 вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

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

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>7 997 083</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>

По результатам голосования по вопросу № 2.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

**3 вопрос повестки дня:** Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года)

**Формулировка предложенного 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

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>7 997 083</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>

По результатам голосования по вопросу № 3.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

- на пополнение резервного фонда в сумме 24352 тыс. руб.;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения предприятия

**4 вопрос повестки дня:** О выплате дивидендов.

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

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>7 997 083</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>

По результатам голосования по вопросу № 4.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по итогам работы за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

**5 вопрос повестки дня:** О внесении изменений в Устав Общества

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

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования		Число голосов
<b>ЗА:</b>		<b>7 997 083</b>
<b>ПРОТИВ:</b>		<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>		<b>0</b>

По результатам голосования по вопросу № 5.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Внести изменения в Устав Общества согласно «Перечня изменений в Устав АО «СКТБПО «Вектор»

**6 вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров.

**Формулировка предложенного решения:** Избрать Совет директоров из следующих кандидатов: Завгородний Алексей Николаевич; Крылова Елена Александровна; Мурашко Николай Анатольевич; Чистякова Ирина Николаевна; Швед Елена Владимировна

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Завгородний Алексей Николаевич	7 997 083
2	Крылова Елена Александровна	7 997 083
3	Мурашко Николай Анатольевич	7 997 083
4	Чистякова Ирина Николаевна	7 997 083
5	Швед Елена Владимировна	7 997 083

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования по вопросу № 6.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Завгородний Алексей Николаевич

Крылова Елена Александровна

Мурашко Николай Анатольевич

Чистякова Ирина Николаевна

Швед Елена Владимировна

7 вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Формулировка предложенного решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Золотарева Марина Витальевна

2. Корогодова Юлия Юрьевна

3. Мурашко Олег Анатольевич

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

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

№	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

По результатам голосования по вопросу № 7.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Золотарева Марина Витальевна, Корогодова Юлия Юрьевна, Мурашко Олег Анатольевич

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания:  / Е.А.Крылова /

Секретарь собрания:  / О.Б.Жильцова /

Дата составления протокола: «08» июня 2026 года.

