ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров акционерного общества «Тамбовский завод «Октябрь»

Полное фирменное наименования Общества: акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Тамбов.

Адрес Общества: Российская Федерация, 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров: г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1, конференц-зал АО «ТЗ «Октябрь».

Вид Общего собрания: годовое.

Способ принятия решения Общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 30.06.2025.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием: 05.06.2025.

Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1, АО «ТЗ «Октябрь».

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Савков Игорь Владимирович.

Секретарь заседания Общего собрания акционеров: Резцова Зоя Александровна.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия №045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения регистратора: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Шуваев Юрий Владимирович (доверенность № 161224/15 от 16.12.2024).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Тамбовский завод «Октябрь» в новой редакции.

По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Общества».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет АО «ТЗ «Октябрь» за 2024 год».

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЗ «Октябрь» за 2024 год».

По третьему вопросу: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 214 363 тыс. рублей следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 73 585 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;

- часть чистой прибыли в размере 140 778 тыс. рублей оставить нераспределенной».

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Выплатить дивиденды в общей сумме 73 585 тыс. рублей в денежной форме и объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определенном как отношение 73 585 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797**, кумулятивных голосов - **48 283 985.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797**, кумулятивных голосов - **48 283 985.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797**, кумулятивных голосов - **48 283 985.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 48 283 985 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

«Избрать Совет директоров Общества»

По шестому вопросу: «Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека».

По седьмому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Избрать ревизионную комиссию Общества»

По восьмому вопросу: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «АФК-АУДИТ» ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЗ «Октябрь» по итогам 2025 года».

По девятому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

«Утвердить Устав АО «ТЗ «Октябрь» в новой редакции (редакция № 9)».

По десятому вопросу: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Тамбовский завод «Октябрь» в новой редакции».

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания - **9 656 797.**

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - **9 656 797.**

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу - **9 656 797.**

Кворум имеется - 100.0000%.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

«за» – 9 656 797 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу:

«Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Тамбовский завод «Октябрь» в новой редакции.

Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Тамбовский завод «Октябрь», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ТЗ «Октябрь» 13.10.2023, признать утратившим силу».