

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Промтехнопарк «Очаково»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Промтехнопарк «Очаково» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес места нахождения Общества: 119530, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, дом 16, стр. 3.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2026 года.

Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года.

Место проведения заседания: город Москва, Очаковское шоссе, дом 16, строение 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием,

- по вопросам №№1-3, 5-7 повестки дня: 1 896 080,
- по вопросу №4 повестки дня: 9 480 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. №660-П (далее – Положение):

- по вопросам №№1-3, 5-7 повестки дня: 1 896 080,
- по вопросу № повестки дня: 9 480 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания с указанием, имелся ли кворум по вопросу:

- по вопросам №№1-3, 5-7 повестки дня: 1 783 056 (94,04% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня заседания имелся,
- по вопросу №4 повестки дня: 8 915 280 (94,04% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня заседания имелся.

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

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	------------------	---------------

Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вопрос №3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2025 года.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 915 280
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бодрунов Сергей Дмитриевич	1 783 056
2.	Бакшеев Валерий Валентинович	1 783 056
3.	Гаврилова Мария Анатольевна	1 783 056
4.	Любивая Наталия Яковлевна	1 783 056
5.	Никитина Надежда Анатольевна	1 783 056
«Против по всем кандидатам»		0
«Воздержался по всем кандидатам»		0
Недействительные и не подсчитанные*		0

Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Карпова Ольга Борисовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Трубникова Алла Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Цуранова Татьяна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вопрос №6: Назначение аудиторской организации.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вопрос №7: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 783 056	1 783 056	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня заседания:

По вопросу №1 повестки дня принято решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.*

По вопросу №2 повестки дня принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.*

По вопросу №3 повестки дня принято решение: *Чистую прибыль Общества за 2025 год не распределять, отложить к распределению последующими решениями органов управления Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).*

По вопросу №4 повестки дня принято решение: *Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:*

1. *Бодрунов Сергей Дмитриевич,*
2. *Бакшеев Валерий Валентинович,*
3. *Гаврилова Мария Анатольевна,*
4. *Любивая Наталия Яковлевна,*
5. *Никитина Надежда Анатольевна.*

По вопросу №5 повестки дня принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:*

1. *Карпова Ольга Борисовна,*
2. *Трубникова Алла Юрьевна,*
3. *Цуранова Татьяна Владимировна.*

По вопросу №6 повестки дня принято решение: *Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год ООО «АК БИН» (ОГРН 1162801063358).*

По вопросу №7 повестки дня принято решение: *Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «АРТОС-Эстейт» (ОГРН 1227800143119) сроком на 1 (один) год с 19 августа 2026 года.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.

Имена Председательствующего на заседании и секретаря заседания:

Председательствующий на заседании – Титович Александр Владимирович, секретарь общего собрания акционеров – Неуймин Лев Иванович.

Председательствующий на заседании

л/п

А.В. Титович

Секретарь общего собрания акционеров

л/п

Л.И. Неуймин

*голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.