

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**  
**об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Владивостокское монтажное управление "Дальэлектромонтаж"
Место нахождения и адрес Общества:	690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 21
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием):	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	24.04.2026
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	15.05.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	12.05.2026
Место проведения заседания:	Приморский край, город Владивосток, ул. Новожилова, д. 21
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	690011, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 21
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия заседания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:35
Время закрытия заседания:	14:40
Дата составления протокола:	19.05.2026

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Смольникова Наталья Николаевна, по доверенности от 11 февраля 2026 года № 35-26.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

В соответствии с п. 2 ст. 58 и п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом за два дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

На **14:00 15.05.2026** (время открытия заседания) для участия в заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **4 702 750** голосов, что составляет **60.9757%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На **14:00 15.05.2026** (время открытия заседания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум заседания имеется не по всем вопросам**).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год, распределения прибыли (убытков) за 2025 год.
2. О Распределении прибыли, в том числе о размере выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**  
«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год, распределения прибыли (убытков) за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	7 712 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	7 712 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	4 702 750
Кворум (%)	60.9757
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2025 год, распределение прибыли (убытков) АО «ВМУ «ДЭМ» за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	4 702 750	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**  
«О Распределении прибыли, в том числе о размере выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	7 712 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	7 712 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	4 702 750
Кворум (%)	60.9757
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Чистую прибыль общества оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	4 332 876	92.1349
ПРОТИВ	62 450	1.3279
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	117 074	2.4895
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		190 350

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	38 562 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	38 562 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	23 513 750
Кворум (%)	60.9757
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «ВМУ «ДЭМ» в составе 5 человек:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Аляпушкин Сергей Николаевич	5 000 000
2.	Аляпушкин Эдуард Николаевич	4 014 995
3.	Камышев Алексей Викторович	3 650 000
4.	Каретин Сергей Анатольевич	1 816 630
5.	Усова Ирина Сергеевна	4 487 125
6.	Меркурьев Алексей Сергеевич	4 545 000

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0

На основании итогов голосования избраны: *Аляпушкин Сергей Николаевич, Меркурьев Алексей Сергеевич, Усова Ирина Сергеевна, Аляпушкин Эдуард Николаевич, Камышев Алексей Викторович.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.  
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 712 500
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	3 149 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	139 850
Кворум (%)	4.4402
Кворум по данному вопросу <b>ОТСУТСТВОВАЛ.</b>	

Уполномоченное лицо Регистратора:



**Смольникова Наталья Николаевна**


(по доверенности от 11 февраля 2026 года № 35-26)



В настоящем документе  
прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

4 (Четыре)

лист 2

  
И.Н. СМОЛЬНИКОВ

