

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЛАДИВОСТОКСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ “ДАЛЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ”

ПРОТОКОЛ № 3-2026.

Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Владивостокское монтажное управление “Дальэлектромонтаж”

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество "Владивостокское монтажное управление "Дальэлектромонтаж"

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток

Адрес Общества 690011, г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 21

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.04.2026

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 15.05.2026

Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):

Приморский край, город Владивосток,

ул. Новожилова, д. 21

Время начала регистрации: 13:00

Время открытия Собрания: 14:00

Время окончания регистрации: 14:30

Время начала подсчета голосов: 14:35

Время закрытия Собрания: 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:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес: Россия, г. Москва

Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1

Место нахождения филиала: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6

Уполномоченное лицо: Смольникова Наталья Николаевна, действующая на основании доверенности от 11 февраля 2026 года № 35-26

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 702 750 голосов, что составляет 60,9757 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся не по всем вопросам.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

Председатель собрания – Камышев Алексей Викторович.

Секретарем собрания избрана Аляпушкина Галина Анатольевна.

Уставный капитал Общества составляет из общей номинальной стоимости 7 712 500 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Число голосов (голосующих акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 7 712 500 голосов.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

На 14-00 часов 15 мая 2026 года (время начала проведения общего собрания акционеров) зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 4 702 750 голосов, что составляет 60,9757 % от размещенных голосующих акций Общества.

На 14 часов 00 минут 16 мая 2025 года (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П (далее Положение), общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14-40 часов 15 мая 2026 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 4 702 750 голосов, что составляет 60,9757 % от размещенных голосующих акций Общества.

Слушали: Камышева Алексея Викторовича- председателя собрания. Он ознакомил акционеров Общества с регламентом проведения собрания, порядком голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1 Повестки дня:

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год, распределение прибыли (убытков) за 2025 год.

Слушали: Главного бухгалтера Общества – Орден Наталью Анатольевну.

Она ознакомила акционеров с основными показателями финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году, бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках, заключением аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности Общества (заключение аудитора прилагается). Она ознакомила акционеров с порядком распределения прибыли Общества за 2025 год (отчеты прилагаются). Также слушали генерального директора общества Аляпушкина С.Н. , который дал оценку деятельности общества в 2025 году и о предстоящих планах на 2026 год. Вопросов к выступающим не было.

Слушали: Председателя собрания Камышева А.В.

Предлагается утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год, распределение прибыли (убытков) за 2025 год. Другие предложения не поступали.

Обсуждение 1-го вопроса повестки дня завершено.

Вопрос № 2 Повестки дня:

О сроках и размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год.

Слушали: Камышева А.В – Председателя собрания
Совет директоров Общества предложил :

Прибыль акционерного общества за 2025 год составила 2 598 584 руб. прибыль за весь период составила 36 573 003,20 рублей. Чистую прибыль общества за прошлые года оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям общества за 2025 год не выплачивать.

Других предложений не было. Вопросов к выступающему не было.

Обсуждение 2-го вопроса повестки дня завершено.

Вопрос № 3 Повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Камышева Алексея Викторовича – председателя собрания.

В Совет директоров Общества поступили предложения от акционеров о выдвижении для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Аляпушкин Сергей Николаевич – акционер общества АО «ВМУ «Дальэлектромонтаж»
2. Камышев Алексей Викторович – прораб МУ-2
3. Меркурьев Алексей Сергеевич – главный инженер
4. Аляпушкин Эдуард Николаевич – акционер общества
5. Усова Ирина Сергеевна – акционер общества
6. Каретин Сергей Анатольевич- прораб МУ-8

Другие кандидатуры акционерами не выдвигались. Предлагаю поставить данные кандидатуры на голосование. Вопросов к выступающему и к кандидатам не было. Обсуждение 3-го вопроса повестки дня завершено.

Вопрос № 4 Повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Камышева А.В. - председателя собрания:

В состав ревизионной комиссии Общества поступили предложения от акционеров о выдвижении для избрания следующих кандидатов:

1. Синельщикова Н.В. – зав.центральным складом
2. Жарнаклева В.А. – инженер ПТО
3. Мартюшов Л.И. – специалист по ОТ

Другие кандидатуры акционерами не выдвигались. Предлагаю поставить данные кандидатуры на голосование. Вопросов к выступающему и к кандидатам не было. Обсуждение 4-го вопроса повестки дня завершено.

Предложено голосовать.

Время начала подсчета голосов : 14 часов 35 минут.

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

ВОПРОС №1 повестки дня:

«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, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения об общих собраниях акционеров	7 712 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 702 750	60,9757 %

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

Итоги голосования по ВОПРОСУ №1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	4 702 750	4 702 750	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, **решение принято.**

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2025 год, распределение прибыли (убытков) АО ВМУ «ДЭМ» за 2025год».

ВОПРОС №2 повестки дня:

«О сроках и размере выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	7 712 500	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 712 750	60,9757 %
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.		

Итоги голосования по ВОПРОСУ №2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	4 712 750	4 332 876	62 450	117 074	190 350
%	100,0000	92,1349	1,3279	2,4895	4,0477

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Таким образом, **решение принято.**

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Чистую прибыль Общества оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать».

ВОПРОС №3 повестки дня:**«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:	7 712 500	100%
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества. В соответствии с Уставом Общества в совет директоров (наблюдательный совет) общества должны быть избраны пять лиц.		
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	38 562 500	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного «5»:	23 513 750	60,9757
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по ВОПРОСУ №3 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» (по всем кандидатам):	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	23 513 750	23 513 750	0	0	0
%	100	100,000	0,0000	0,000	0

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Аляпушкин Сергей Николаевич	5 000 000
2.	Аляпушкин Эдуард Николаевич	4 014 995
3.	Меркурьев Алексей Сергеевич	4 545 000
4.	Усова Ирина Сергеевна	4 487 125
5.	Камышев Алексей Викторович	3 650 000
6.	Каретин Сергей Анатольевич	1 816 630

В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Таким образом, **решение принято.**

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

**«Избрать Совет директоров АО ВМУ «ДЭМ» в составе 5 человек:
Аляпушкин Сергей Николаевич, Усова Ирина Сергеевна, Камышев Алексей Викторович,
Аляпушкин Эдуард Николаевич, Меркурьев Алексей Сергеевич**

ВОПРОС № 4 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	7 712 500	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3 149 600	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	139 850	4,4402 %
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. Голосование не проводилось.		

В связи с **отсутствием** кворума голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось. Решение по данному вопросу повестки дня **НЕ ПРИНЯТО.**

Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Председатель общего собрания акционеров
АО ВМУ «Дальэлектромонтаж»

Секретарь общего собрания акционеров
АО ВМУ «Дальэлектромонтаж»

Уполномоченное лицо:

Смольникова Наталья Николаевна,

Действующая на основании доверенности от 11 февраля 2026 года № 35-26

Дата составления протокола: 19 мая 2026 года.



В настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6 (шесть) листов
Председатель общего собрания акционеров
А. Камышев

