

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "КЗЭ" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ"
ОГРН Общества:	1020900976128
Место нахождения общества ¹ :	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Кардоникская
Адрес общества ² :	369155, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, М.Р-Н ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, С.П. КАРДОНИКСКОЕ, СТ-ЦА КАРДОНИКСКАЯ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, Д. 1, ОФИС 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	19.04.2026 г.
Дата проведения:	13.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	10.05.2026 г. 23:59
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):	КЧР, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, оф. 1 кабинет Руководителя
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия заседания:	11:00
Дата проведения:	13.05.2026 г.
Дата составления протокола:	13.05.2026 г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Конилов Павел Викторович по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/157

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
2. Утверждение распределения прибылей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении на совершение крупных сделок.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **105 705**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **103 790** голосами, что составляет **98.1883%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **105 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **103 790**.

Кворум - **98.1883%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	103 790	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2025год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков Общества.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение распределения прибылей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **105 705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **103 790**.

Кворум - **98.1883%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	103 790	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества.
- дивиденды за 2025 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **528 525.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **528 525.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **518 950.**

Кворум - **98.1883%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Болатчиев Энвер Дахирович	103 790
2	Джашеев Назир Абдулрахманович	103 790
3	Есеев Марат Амирбиевич	103 790
4	Кучко Роман Ахматович	103 790
5	Чекунов Алибек Арсенович	103 790
	«За»:	518 950
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов

Болатчиев Энвер Дахирович

Джашеев Назир Абдулрахманович

Есеев Марат Амирбиевич

Кучко Роман Ахматович

Чекунов Алибек Арсенович

По вопросу повестки дня №4: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества.».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 705.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **1 915.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0.**

Кворум – **0.0000%.**

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №5: **Об одобрении на совершение крупных сделок.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **105 705.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **105 705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **105 705**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **103 790 (98.1883%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: **103 790 (98.1883%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	103 790	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	103 790	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить совершение крупных сделок по продаже земельных участков.

Председатель собрания



Н.А. Джашеев