ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный завод - Союз» в форме публичного акционерного общества
Место нахождения общества:	г. Новосибирск
Адрес общества:	630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.220
Вид общего собрания:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания общего собрания:	02 июня 2026г. 10-00 час. местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:	30 мая 2026г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08 мая 2026г.
Место проведения заседания:	630049, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр-кт Красный, д.220, корп.10, этаж 7, офис 703
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней почтой или лично:	630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.220, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз или лично: г. Новосибирск, пр-кт Красный, 220, корп.10, каб.704.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ- Регистратор» Лицензия №045-13966-000001 выдана 19.03.2004
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом.XII, ком. 11
Уполномоченные лица регистратора:	Меркулова Людмила Владимировна, на основании доверенности №011225/65 от 01.12.2025г., приказа №89 от 13.05.2026
Время начала регистрации:	09-00 час. местного времени
Время открытия заседания:	10-00 час. местного времени
Время окончания регистрации:	11-20 час. местного времени
Время начала подсчета голосов:	11-30 час. местного времени
Время закрытия заседания:	11-40 час. местного времени
Председательствующий на заседании: **Секретарь общего собрания акционеров:**	Субботина Людмила Викторовна Аникушина Наталья Николаевна
Дата составления отчета:	05 июня 2026г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по результатам 2025 года.

4. О внесении изменений в Устав Общества.

5. О назначении аудиторской организации ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026г.

6. Об избрании членов Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

<u>Вопрос повестки дня № 1:</u> Об утверждении Годового отчета ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 927	18	0
%	99.9973	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

<u>Принятое решение:</u>

Утвердить Годовой отчет ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

<u>Вопрос повестки дня № 2:</u> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 927	18	0
%	99.9973	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

<u>Принятое решение:</u>

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

<u>Вопрос повестки дня № 3:</u> О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по результатам 2025 года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	668 654	29	262
%	99.9565	0.0043	0.0392
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Принятое решение:

В связи с полученным убытком по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать. Убыток в размере 205914 тыс.руб. возместить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 4: О внесении изменений в Устав Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	668 945	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества:
«Изложить пп.24 п.9.2 статьи 9 «Совет директоров» в следующей редакции:
24) разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением и утверждение планов и отчетов (квартал, год)».

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	668 669	0	276
%	99.9587	0.0000	0.0413
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026 г. Акционерное общество Консультационная группа «Баланс».

Вопрос повестки дня № 6: Об избрании членов Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401 кумулятивных голосов 6 876 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%) кумулятивных голосов 6 876 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%) кумулятивных голосов 4 682 615
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	693

Итоги голосования:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	**ПРОТИВ всех кандидатов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**
Голоса	4 679 570	126	203
%	99.9350	0.0027	0.0043
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			2 716

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Медведко Виктор Степанович	669 218
2	Субботина Людмила Викторовна	668 895
3	Карпова Вера Никитична	668 214
4	Семченко Анатолий Георгиевич	668 214
5	Медведко Олег Викторович	668 127
6	Дейс Гуго Александрович	667 939
7	Свиридов Юрий Юрьевич	667 939
8	Курочкин Геннадий Петрович	331

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в следующем составе:

1. **Медведко Виктор Степанович**
2. **Субботина Людмила Викторовна**
3. **Карпова Вера Никитична**
4. **Семченко Анатолий Георгиевич**
5. **Медведко Олег Викторович**
6. **Дейс Гуго Александрович**
7. **Свиридов Юрий Юрьевич**

Вопрос повестки дня № 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.	891 446 (100%)

4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	578 022 (64.8409%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Миронова Анастасия Геннадьевна	578 004	99.9973	18	0.0027	0	0.0000	0	0.0000
2	Шмагирев Алексей Викторович	578 004	99.9973	18	0.0027	0	0.0000	0	0.0000
3	Скопинцев Александр Геннадьевич	578 004	99.9973	18	0.0027	0	0.0000	0	0.0000

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в следующем составе:

1. **Миронова Анастасия Геннадьевна**
2. **Шмагирев Алексей Викторович**
3. **Скопинцев Александр Геннадьевич**

Председательствующий на заседании подпись Л.В. Субботина

Секретарь общего собрания акционеров подпись Н.Н. Аникушина