

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Димитровградский завод химического машиностроения»

г. Димитровград

«01» октября 2026 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Димитровградский завод химического машиностроения».

Место нахождения общества: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 256, АО «Димитровградхиммаш».

Адрес общества: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 256, АО «Димитровградхиммаш».

Вид общего собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 08 сентября 2026 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «01» октября 2026 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 256, АО «Димитровградхиммаш».

Председательствующий на общем собрании акционеров: Евтеева Инна Сергеевна (решение Совета директоров от 28.08.2026г., протокол № 154 от 28.08.2026г.).

Секретарь общего собрания акционеров: Язко Ирина Мансуровна.

Удостоверение состава участников и удостоверение решений общего собрания акционеров АО «Димитровградхиммаш» производит Никифорова Александра Юрьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Погодиной Ирины Викторовны нотариального округа город Димитровград и Мелекесский район Ульяновской области.

Функции Счетной комиссии выполняет, согласно Уставу Общества, корпоративный секретарь Афанасьева Галина Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций по состоянию на 08 сентября 2026 года – 18 100.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 17 771, что составляет 98,18% от размещенных голосующих акций АО «Димитровградхиммаш».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 18 100.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9231 акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам-владельцам голосующих акций Общества или подконтрольным лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 8 869.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 8 540.
Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании:

«ЗА»,- 8540 голосов, что составляет 100,00% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимавших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Дополнительного соглашения № 3 от 04.08.2026 г. к «Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

«Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Существенные условия сделки:

«Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованными в сделке лицами признаются:

«Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров – в виде финальной версии подписанного дополнительного соглашения № 3 от 04.08.2026 г. к «Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Данная сделка не является крупной и не подлежит одобрению в рамках Главы X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Настоящий отчет об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Дмитровградский завод химического машиностроения» составлен 01.10.2026г., в 1-м экземпляре на 3 листах.

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**

И.С. Евтеева

Секретарь общего собрания акционеров

И.М. Язко