

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод КПД-2»

составлен «25» мая 2026 г. в 10.00

Наименование, место нахождения Общества, адрес Общества:	Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2» (далее именуемое Общество), Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск. 432011, Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 102.
Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием акционеров:	Заседание
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	«21» мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«26» апреля 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание)	432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, Рылеева ул., дом № 4
Сведения о регистраторе, выполнявшем счетной комиссии:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:	Смирнова Елена Сергеевна

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года: Прибыль Общества по результатам его работы за 2025 финансовый год отсутствует, имеются убытки в сумме 38 850 тыс. руб.; дивиденды за 2025 финансовый год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 года: Прибыль Общества по результатам его работы за 2025 финансовый год отсутствует, имеются убытки в сумме 38 850 тыс. руб.; дивиденды за 2025 финансовый год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров АО «Завод КПД-2»:

1. Давидзона Валерия Львовича
2. Верину Надежду Сергеевну

3. Комалеву Ольгу Михайловну
4. Давидзона Сергея Валерьевича
5. Каткова Игоря Владимировича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 338 380
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 338 380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	984 280

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Давидзон Валерий Львович	201 856
Верина Надежда Сергеевна	191 856
Комалева Ольга Михайловна	196 856
Давидзон Сергей Валерьевич	196 856
Катков Игорь Владимирович	196 856

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Избрать членом Совета директоров АО «Завод КППД-2»:

1. Давидзона Валерия Львовича
2. Верину Надежду Сергеевну
3. Комалеву Ольгу Михайловну
4. Давидзона Сергея Валерьевича
5. Каткова Игоря Владимировича

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод КПД-2»:

1. Чистякову Юлию Александровну
2. Синдееву Светлану Владимировну
3. Касапского Виктора Леонидовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	182 593
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	111 773

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Чистяковой Юлии Александровны :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 687 99,92306% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Синдеевой Светланы Владимировны :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 687 99,92306% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Касапского Виктора Леонидовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	111 687 99,92306% *
---	--------------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод КПД-2»:

1. Чистякову Юлию Александровну
2. Синдееву Светлану Владимировну
3. Касапского Виктора Леонидовича

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Добровольно ликвидировать Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2» (адрес местонахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.8, офис 102, ОГРН 1027301568491, ИНН7328007465, КПП732501001). Установить срок ликвидации Акционерного общества «Завод крупнопанельного домостроения № 2» - 1 (один) год. Порядок ликвидации определить в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6. Добровольно ликвидировать Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2» (адрес местонахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.8, офис 102, ОГРН 1027301568491, ИНН7328007465, КПП732501001). Установить срок ликвидации Акционерного общества «Завод крупнопанельного домостроения № 2» - 1 (один) год. Порядок ликвидации определить в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Назначить ликвидационную комиссию АО «Завод КПД-2» в количестве 2 (двух) членов в следующем составе:

1. Катков Игорь Владимирович;
2. Синдеева Светлана Владимировна.

С момента назначения ликвидационной комиссии Общества в соответствии с п.3 ст. 21 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией АО «Завод КПД-2» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	86

недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7. Назначить ликвидационную комиссию АО «Завод КПД-2» в количестве 2 (двух) членов в следующем составе:

1. Катков Игорь Владимирович;
2. Синдеева Светлана Владимировна.

С момента назначения ликвидационной комиссии Общества в соответствии с п.3 ст. 21 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией АО «Завод КПД-2» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Назначить Председателем ликвидационной комиссии Каткова Игоря Владимировича (паспорт 73 06 496007, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района города Ульяновска 12.04.2007).

Предоставить Председателю ликвидационной комиссии право подписи всех необходимых документов от имени ликвидационной комиссии.

Уполномочить председателя ликвидационной комиссии на подписание и представление в ФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска Уведомления о принятии решения о ликвидации Общества, подачу его на государственную регистрацию и о назначении ликвидационной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

8. Назначить Председателем ликвидационной комиссии Каткова Игоря Владимировича (паспорт 73 06 496007, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района города Ульяновска 12.04.2007).

Предоставить Председателю ликвидационной комиссии право подписи всех необходимых документов от имени ликвидационной комиссии.

Уполномочить председателя ликвидационной комиссии на подписание и представление в ФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска Уведомления о принятии решения о ликвидации Общества, подачу его на государственную регистрацию и о назначении ликвидационной комиссии.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. Досрочно прекратить действие Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2» ОГРН 1037301514910, ИНН 7328047450, КПП 732501001, место нахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 602 от 30.09.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86
---	----

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

9. Досрочно прекратить действие Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод КПД-2» управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания КПД-2» ОГРН 1037301514910, ИНН 7328047450, КПП 732501001, место нахождения: 432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, офис 602 от 30.09.2020г.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10. Назначить аудиторской организацией АО «Завод КПД-2» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	267 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	267 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	196 856

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	196 770 99,95631% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

10. Назначить аудиторской организацией АО «Завод КПД-2» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

**Председательствующий
на годовом заседании
общего собрания акционеров**

подпись / Катков Игорь Владимирович /

**Секретарь
на годовом заседании
общего собрания акционеров**

подпись /Подболотова Евгения Александровна /