

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИТМ» ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45.**

Адрес Общества: **170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«03» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«28» мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45 конференц-зал (по адресу АО «Ритм» ТПТА).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума
1.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется
2.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется
3.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется
4.	679 350	679 350	672 575	Кворум имеется
5.	135 870	75 497	74 142	Кворум имеется
6.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос	Варианты голосования		
	за	против	воздержался
№1	134 515	0	0
№2	134 515	0	0
№3	134 515	0	0
№4	672 575	0	0

№5 По кандидатуре Васильева Т.В.	74 142	0	0
№5 По кандидатуре Кокорев И.Ю.	74 142	0	0
№5 По кандидатуре Чаплыгин И.Е.	74 142	0	0
№6	134 515	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

По вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу №3: Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу №4: Избрать членом Совета директоров Общества:

- Бабурин Сергей Александрович;
- Врасский Константин Георгиевич;
- Дербенев Алексей Александрович;
- Рыжов Виталий Владимирович;
- Фокин Алексей Николаевич.

По вопросу №5: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

- Васильева Татьяна Викторовна;
- Кокорев Игорь Юрьевич;
- Чаплыгин Игорь Евгеньевич.

По вопросу №6: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско – Консалтинговая группа «Новгородаудит» (ООО АКГ «Новгородаудит»).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Морозова Марина Геннадьевна.

Председательствующий на заседании - Врасский Константин Георгиевич.

Секретарь собрания акционеров - Махов Александр Викторович.

Председательствующий на заседании

Врасский К.Г.

Секретарь собрания акционеров

Махов А.В.