

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АРЗАМАС)

Дата составления – 03.06.2026.

Полное фирменное наименование общества:
на русском языке: акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»;
на английском языке: Joint Stock Company Plandin Arzamas Instrument Manufacturing Plant.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас.
Адрес общества: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее Собрание): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 мая 2026 года.
Дата проведения заседания: 03 июня 2026 года.
Место проведения заседания: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 19, ДК Ритм.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8А, АО «АПЗ».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании на годовом заседании Собрания – 31 мая 2026 года.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 09.05.2026 г.: 321 061 штука.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
- 4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
- 5 О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
- 6 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8 Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
- 9 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 11 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 12 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	183 670 голосов	100.00 %
Против	0 голосов	0.00 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

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

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	179 550 голосов	97.76 %
Против	4 120 голосов	2.24 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить следующее распределение прибыли акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» по результатам 2025 года:

Чистая прибыль к распределению, всего 4 967 789 688,79 руб.

Непотребляемая прибыль:

отчисления в резервный фонд: 0 руб. 00 коп.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (10%): 497 644 550 руб.
- отчисления, направляемые в фонды развития: 4 470 145 138,79 руб.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	179 550 голосов	97.76 %
Против	4 120 голосов	2.24 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4: Установить:

1. размер дивидендов по обыкновенным акциям 10% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности в 2025 году, что составляет 497 644 550 руб. (1 550 руб. 00 коп. на одну акцию);

2. дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «23» июня 2026 года;

3. срок и форму выплаты дивидендов:

а) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок до «28» июля 2026 года;

б) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, при отсутствии сведений о счетах – путем почтового перевода денежных средств в срок до «28» июля 2026 года;

в) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок до «07» июля 2026 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	179 550 голосов	97.76 %
Против	4 120 голосов	2.24 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5: Выплатить:

- членам Совета директоров вознаграждение в сумме 7 200 023 руб. 34 коп.;
- членам Ревизионной комиссии вознаграждение в сумме 532 251 руб. 50 коп.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	183 655 голосов	99.99 %
Против	0 голосов	0.00 %
Воздержался	15 голосов	0.01 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.00 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №6: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров акционерного общества «Арзамаский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в количестве 7 человек в составе: Гусев Николай Анатольевич, Жильцов Павел Сергеевич, Исаев Юрий Константинович, Лобанов Алексей Анатольевич, Обносков Борис Викторович, Прутской Денис Михайлович, Федотов Станислав Олегович.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 2 237 354.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 404 788.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 285 690 (91.52 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гусев Николай Анатольевич	За	136 722 голосов
2	Жильцов Павел Сергеевич	За	282 800 голосов
3	Исаев Юрий Константинович	За	136 719 голосов
4	Капустин Андрей Анатольевич	За	5 442 голосов
5	Лобанов Алексей Анатольевич	За	136 707 голосов
6	Обносков Борис Викторович	За	169 072 голосов

7	Прутской Денис Михайлович	За	282 794 голосов
8	Федотов Станислав Олегович	За	134 923 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	511 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Вопрос повестки дня №7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7: Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в количестве 5 человек в составе: Акимова Юлия Валентиновна, Миронова Валентина Ивановна, Нилус Елизавета Юрьевна, Шамамутова Регина Вадимовна, Якимова Анна Владимировна.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Акимова Юлия Валентиновна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	179 502	голосов	97.73	%
		Против	0	голосов	0.00	%
		Воздержался	4 120	голосов	2.24	%
		Недействительно	48	голосов	0.03	%
		Не голосовал	0	голосов	0.00	%
2.	Миронова Валентина Ивановна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	179 502	голосов	97.73	%
		Против	0	голосов	0.00	%
		Воздержался	4 120	голосов	2.24	%
		Недействительно	48	голосов	0.03	%
		Не голосовал	0	голосов	0.00	%
3.	Нилус Елизавета Юрьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	179 492	голосов	97.73	%
		Против	0	голосов	0.00	%
		Воздержался	4 130	голосов	2.25	%
		Недействительно	48	голосов	0.03	%
		Не голосовал	0	голосов	0.00	%
4.	Шамамутова Регина Вадимовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	179 502	голосов	97.73	%
		Против	0	голосов	0.00	%
		Воздержался	4 120	голосов	2.24	%
		Недействительно	48	голосов	0.03	%
		Не голосовал	0	голосов	0.00	%

5. Якимова Анна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	179 492	голосов	97.73	%
	Против	0	голосов	0.00	%
	Воздержался	4 130	голосов	2.25	%
	Недействительно	48	голосов	0.03	%
	Не голосовал	0	голосов	0.00	%

Вопрос повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на 2026 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (111033, город Москва, проезд Таможенный, д. 6, стр. 4, офис 328, ОГРН: 1027700463340, ИНН: 7707120640).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	179 487	голосов	97.72	%
Против	0	голосов	0.00	%
Воздержался	4 135	голосов	2.25	%
Бюллетень недействителен	48	голосов	0.03	%
Не голосовал	0	голосов	0.00	%

Вопрос повестки дня №9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Устав акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	179 502	голосов	97.73	%
Против	4 120	голосов	2.24	%
Воздержался	0	голосов	0.00	%
Бюллетень недействителен	48	голосов	0.03	%
Не голосовал	0	голосов	0.00	%

Вопрос повестки дня №10: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 10: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	178 487 голосов	97.18 %
Против	4 120 голосов	2.24 %
Воздержался	1 015 голосов	0.55 %
Бюллетень недействителен	48 голосов	0.03 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 11: Утвердить Положения о Совете директоров акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	178 502 голосов	97.19 %
Против	4 120 голосов	2.24 %
Воздержался	1 000 голосов	0.54 %
Бюллетень недействителен	48 голосов	0.03 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

Вопрос повестки дня №12: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 12: Утвердить Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 319 622.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 200 684.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 183 670 (91.52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	178 502 голосов	97.19 %
Против	4 120 голосов	2.24 %
Воздержался	1 000 голосов	0.54 %
Бюллетень недействителен	48 голосов	0.03 %
Не голосовал	0 голосов	0.00 %

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению заседания/заочного голосования общего собрания акционеров от 29.04.2026 № 02-26, заключенного между акционерным обществом "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения - 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2), в лице директора Филиала АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Арзамасе Харитоновой Любови Анатольевны, действующей на основании доверенности № 21/26 от 12.01.2026, (место нахождения – 607220, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28).

Председательствующий на заседании

Капустин А.А.

Секретарь общего собрания акционеров

Голубева М.И.