

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Научно-производственное объединение «Техкранэнерго»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Научно-производственное объединение "Техкранэнерго"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66; 600009 г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	06 сентября 2026 года
Дата проведения заседания:	1 октября 2026 года
Место проведения заседания:	г.Владимир, ул.Полины Осипенко, д.66 кабинет президента общества
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 28 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 357 от 20.12.2024
Дата составления настоящего протокола общего собрания:	1 октября 2026 года

Повестка дня:

- 1) Избрание генерального директора Общества.
- 2) Утверждение устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 125
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	83 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	83 125	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	83 125	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать на должность генерального директора АО НПО «Техкранэнерго» Худошина Романа Александровича, 24.06.1968 г.р., ИНН 332702882890, паспорт 17 14 385237, выдан 13.11.2014 МРО УФМС России по Владимирской области в г.Владимире, код подразделения 330-040, зарегистрирован: 600022, г. Владимир, ул. В. Дуброва, д. 20, кв. 15.

Худошину Роману Александровичу приступить к исполнению обязанностей генерального директора Общества с 09 октября 2026 года

Кадушкину Юрию Викторовичу, как президенту Общества, от имени Общества подписать 08.10.2026 срочный трудовой договор с избранным генеральным директором общества Худошиным Романом Александровичем на срок с 09.10.2026 по 08.10.2027 (на 1 год), на условиях основного места работы, с окладом согласно штатному расписанию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	83 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	83 125
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	83 125
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	83 125	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	83 125	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав общества в новой редакции.

Исключить из устава положения о ревизионной комиссии.

Передать полномочия по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, выплату (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, дробление и консолидация акций Совету директоров общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Н.А. Зинина

Ю.В. Кадушкин