

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Ногинский завод резинотехнических изделий»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Ногинский завод резинотехнических изделий"
Место нахождения и адрес общества:	142407, обл. Московская, Ногинск, проезд Кардолентный 1-й, д.5
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	29 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	23 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, 1-ый Кардолентный проезд, д.5, административное здание (заводоуправление), зал заседаний завода.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 25 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:	Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 684 от 29.12.2025

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания - Сошнева Ирина Леонидовна.
Секретарь собрания – Старостина Юлия Михайловна.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2025 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Избрание ревизора Общества.
- 5) Об одобрении крупной сделки по предоставлению ООО УК "Красные ворота" Д.У.ЗПИФ комбинированный "Ипотека Инвест" в залог (ипотеку) недвижимого имущества Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу	10 402

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.4999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 253	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 402
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.4999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 253	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	52 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	52 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	26 265
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.4999%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Беляков Дмитрий Викторович	5 253
2	Старостин Константин Юрьевич	5 253
3	Кузин Иван Константинович	5 253
4	Старостина Юлия Михайловна	5 253

5	Сошнева Ирина Леонидовна	5 253
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Беляков Дмитрий Викторович
2. Старостин Константин Юрьевич
3. Кузин Иван Константинович
4. Старостина Юлия Михайловна
5. Сошнева Ирина Леонидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 149
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по предоставлению ООО УК "Красные ворота" Д.У.ЗПИФ комбинированный "Ипотека Инвест" в залог (ипотеку) недвижимого имущества Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 402
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 253
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.4999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 253	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку по предоставлению ООО УК "Красные ворота" Д.У.ЗПИФ комбинированный "Ипотека Инвест" в качестве обеспечения договора займа № 190326-ДЗ от 19.03.2026г. на пополнение оборотных средств в размере 65 000 000-00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей сроком на 60 месяцев с уплатой 26 % (двадцать шесть) процентов годовых за пользование займом по договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 190326-ДИ от 19.03.2026г. следующего недвижимого имущества, а именно:

- земельный участок, виды разрешенного использования: производственная деятельность, легкая промышленность, склады, площадь: 5671 +/- 27 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 50:16:0302001:3466, адрес объекта: Московская область, г.Ногинск, проезд 1-й Кардолентный. Рыночная стоимость согласно Отчета об оценке № РО3506 от 16.03.2026г., составленного


«Современные технологии консалтинга» (ИНН 7713201023), составляет 15 958 000 руб. 00 коп., без учета НДС;

- помещение, назначение: нежилое, наименование: нежилое помещение, площадь: 4 848.8 кв. м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 158:052-14507/; инвентарный номер 158:052-14507/II; условный номер 50-50-16/073/2011-402, кадастровый номер: 50:16:0302001:2050, адрес объекта: 1 Кардолентный проезд. Рыночная стоимость согласно Отчета об оценке № РО3506 от 16.03.2026г., составленного «Современные технологии консалтинга» (ИНН 7713201023), составляет 75 250 819 руб. 67 коп., без учета НДС и 91 806 000 руб. 00 коп. с учетом НДС;

- помещение, назначение: нежилое, наименование: часть здания основного цеха РТИ, площадь: 1 456.3 кв. м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 52-14507(III); условный номер 50-50-16/009/2005-672, кадастровый номер: 50:16:0302001:2495, адрес объекта: Московская область, г. Ногинск, пр.1-й Кардолентный, д.5. Рыночная стоимость согласно Отчета об оценке № РО3506 от 16.03.2026г., составленного «Современные технологии консалтинга» (ИНН 7713201023), составляет 22 600 819 руб. 67 коп., без учета НДС и 27 573 000 руб. 00 коп. с учетом НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:  Сошнева И.Л.

Секретарь собрания:  Старостина Ю.М.