ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемый (ая) акционер!

Акционерное общество «Омэлектромонтаж» доводит до сведения акционеров информацию о результатах голосования при проведении заседания общего собрания акционеров Общества:

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Омэлектромонтаж»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Омская область, город Омск, улица Заводская, дом 5.
Адрес Общества:	Российская Федерация, Омская область, город Омск, улица Заводская, дом 5.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	03.05.2026
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания	28.05.2026

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	Омская область, город Омск, улица Заводская, дом 5
Время начала регистрации:	16:30
Время открытия заседания:	17:00
Время окончания регистрации:	17:20

Время закрытия заседания:	17:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25.05.2026

Дата составления протокола:	29.05.2026

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 223-25 от 01.12.2025 г.

На 17:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 302 474 голосов, что составляет 99.7277% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Председательствующий на заседании – Ашеко Сергей Владимирович
Секретарь – Гунченко Татьяна Сергеевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2025 года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета Директоров АО «Омэлектромонтаж».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Омэлектромонтаж».
7. Назначение аудиторской организации АО «Омэлектромонтаж».

Первый вопрос повестки дня

За – 302474 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2025 года.

Второй вопрос повестки дня

За – 302474 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Омэлектромонтаж» по результатам 2025 года.

Третий вопрос повестки дня

За – 302474 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Распределить чистую прибыль АО «Омэлектромонтаж» по результатам отчетного 2025 года. Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2025 год денежными средствами в рекомендованном Советом директоров размере из расчета 7 руб. 50 коп. на одну привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год - 11 июня 2026 года.

Четвертый вопрос повестки дня

За – 302474 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в рекомендованном Советом Директоров размере по результатам 2025 года.

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции – 1516500 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1512370 голоса

За
Ашеко С.В. – 444666 голосов
Гунченко Т.С. – 442626 голосов
Гребенников А.А. – 225026 голосов
Неверов А.П. – 225026 голосов
Руднев Е.Н. – 175026 голосов
Против всех – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров АО «Омэлектромонтаж»:
Ашеко Сергея Владимировича
Гунченко Татьяну Сергеевну
Гребенникова Алексея Алексеевича
Неверова Андрея Петровича
Руднева Евгения Николаевича

Шестой вопрос повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции – 38442 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 37616 голоса
За – 37616 голоса
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Омэлектромонтаж»:
Аршинова Николая Петровича
Демьянцева Николая Анатольевича
Шляйнинг Антона Александровича

Седьмой вопрос повестки дня

За – 302474 голос
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительны – 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией АО «Омэлектромонтаж» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год ООО АФ «Консультант Информ».

Председательствующий на заседании: _____/АШЕКО С.В./

Секретарь заседания: _____/ ГУНЧЕНКО Т.С./