

**ОТЧЕТ об итогах голосования
внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
АО «ЦНИИМ»**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» |
| Место нахождения общества: | 620078, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51 |
| Адрес общества: | 620078, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51 |
| Вид собрания | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 12.03.2026 г. |
| Дата проведения: | 03.04.2026 г. |

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Горбунова Ирина Владимировна по доверенности №030325/71 от 03.03.2025 г.

Согласно п. 1 ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров.

Председатель Совета директоров: Весский Станислав Олегович

Повестка дня:

1. О согласии на совершение крупной сделки.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **О согласии на совершение крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **157 170.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **157 170.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **130 675.**

Кворум - **83.1425%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 130 675 | 0 | 0 |
| % от участвовавших в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а именно: на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец: АО «ЦНИИМ», ОГРН 1026604965320

Покупатель: Андреев Владимир Сергеевич (паспорт 65 25 285719, выдан 25.04.2025 ГУ МВД России по Свердловской области код подразделения 660-004)

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя либо лица (лиц), указанных Покупателем, а Покупатель – принять и оплатить следующие, принадлежащие Продавцу на праве собственности объекты недвижимого имущества (далее по тексту вместе именуемые - «Недвижимое имущество»):

1. Здание, назначение – нежилое, общей площадью 4767.3 кв. метров, этажность - 4, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51, кадастровый номер 66:41:0704045:1027.

2. Земельный участок общей площадью 8455 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: производственная деятельность, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 55, кадастровый номер 66:41:0704045:17573.

Цена сделки:

1. Стоимость здания, назначение – нежилое, общей площадью 4767.3 кв.метров, этажность - 4, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51; кадастровый номер 66:41:0704045:1027 составляет 100 500 000 (Сто миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

2. Стоимость земельного участка общей площадью 8455 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: производственная деятельность, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 55, кадастровый номер 66:41:0704045:17573 составляет 11 877 330 (Одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать) рублей 35 копеек.

Выгодоприобретателем по сделке является АО «ЦНИИМ».

Подтвердить полномочия Генерального директора АО «ЦНИИМ» Алексеева Валерия Дмитриевича на подписание договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого с Андреевым Владимиром Сергеевичем на указанных условиях. Остальные условия сделки согласовать по своему усмотрению.

Председатель Совета директоров _____ / **Весский Станислав Олегович** /

