Приложение №1
к протоколу Совета директоров
АО «Дальреммаш» от 12.05.2026 №7

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, которое состоится 10.06.2026 г.

Вопрос 1.
Содержание вопроса:
Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
Определить порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

1. Секретарь собрания назначается председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров - председателем Совета директоров.
2. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня годового заседания Общего собрания акционеров.
3. Председатель годового заседания Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации:
   - по первому вопросу председателю Совета директоров – 5 минут;
   - по второму вопросу генеральному директору - 5 минут;
   - по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам генеральному директору - по 4 минуты;
   - желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса – по 3 минуты;
   - заключительное слово по существу рассматриваемого вопроса генеральному директору – 3 минуты;
4. Председатель годового заседания Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.
5. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
6. Голосование по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
7. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров заканчивается регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров до его открытия.
9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров с момента открытия годового заседания Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров (кроме голосования по вопросу о порядке ведения годового заседания Общего собрания акционеров).
10. Время для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров после окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до начала подсчета голосов - 5 минут.

11. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится с перерывом на 20 минут после окончания голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров для выполнения подсчета голосов счетной комиссией.
12. Итоги голосования оглашаются на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Вопрос 2.
Содержание вопроса:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальреммаш» за 2025 год.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Дальреммаш» за 2025 год.

Вопрос 3.
Содержание вопроса: Утверждение распределения убытков по результатам отчетного 2025 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Формулировка решения:
Утвердить распределение убытков по результатам отчетного 2025 года и нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Дальреммаш».

Статья расходов	Размер средств, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (по состоянию на 31.12.2025) к использованию, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет к распределению:	
Погашение убытка отчетного 2025 года	1255
Дивиденды	1 186, 416
Вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	575
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии	36
Всего к использованию прибыли прошлых лет	3052,416

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2025 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **23 июня 2026 года (конец операционного дня), срок выплаты дивидендов** зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 4.
Содержание вопроса:
Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:
Выплатить вознаграждение в сумме 575 000 рублей членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 14.06.2024 года, связанное с исполнением ими своих обязанностей. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом заседании Общего собрания акционеров, состоявшемся 10.06.2025 года за проведение проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2025 год в сумме 36 000 рублей.

Вопрос 5.
Содержание вопроса:
Утверждение Устава АО «Дальреммаш» в новой редакции.
Формулировка решения:
Утвердить Устав АО «Дальреммаш» в новой редакции.

Вопрос 6.
Содержание вопроса:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Дальреммаш» в новой редакции.
Формулировка решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Дальреммаш» в новой редакции.

Вопрос 7.
Содержание вопроса:
Утверждение Положения о Совете директоров АО «Дальреммаш» в новой редакции.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Дальреммаш» в новой редакции.

Вопрос 8.
Содержание вопроса:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш» в новой редакции.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш» в новой редакции.

Вопрос 9.
Содержание вопроса:
Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Дальреммаш» в новой редакции.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Дальреммаш» в новой редакции.

Вопрос 10.
Содержание вопроса:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш».
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Дальреммаш» в количестве 3 человек в следующем составе:
1.Кузнецова Ольга Владимировна;
2.Литвин Семен Александрович;
3.Маскалев Антон Андреевич.