

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*

Место нахождения и адрес общества: *Российская Федерация, Приморский край, г. Артем 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А годовое*

Вид заседания:

Способ принятия решений общим собранием: *заседание*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: *03 мая 2026 года*

Дата проведения заседания: *28 мая 2026 года*

Место проведения заседания: *Приморский край, город Артем, ул. Кирова, 13А, административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
5. Назначение аудиторской организации Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».

Вопрос № 1 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		9 999 663
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся		99.99%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
<u>Формулировка решения, принятая общим собранием:</u>		
<p>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» по итогам 2025 года.</p>		

Вопрос № 2 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		9 999 663
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся		99.99%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
<u>Формулировка решения, принятая общим собранием:</u>		
<p>Распределить прибыль Общества, полученную в 2025 году в сумме 5 414 500,46 рублей следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прибыль по результатам деятельности общества в 2025 году в сумме 5 414 500,46 рублей оставить нераспределенной в обращении общества; - дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять). 		

Вопрос № 3 повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		60 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		60 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		59 997 978
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся		99.99%

1.	Беккер Александр Александрович	9 999 663
2.	Беккер Алексей Александрович	9 999 663
3.	Бутковская Ольга Васильевна	9 999 663
4.	Гордиян Аркадий Васильевич	9 999 663
5.	Гордиян Михаил Аркадьевич	9 999 663
6.	Назарьев Олег Валерьевич	9 999 663
«Против»		0
«Воздержался»		0
«Не голосовали»		0

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Избрать членом совета директоров Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»:

1. Беккер Александр Александрович
2. Беккер Алексей Александрович
3. Бутковская Ольга Васильевна
4. Гордиян Аркадий Васильевич
5. Гордиян Михаил Аркадьевич
6. Назарьев Олег Валерьевич

Вопрос № 4 повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	7 943 570
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 943 233
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99,99%

Число голосов, отданных за каждого кандидата

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Криволапова Наталья Анатольевна	7 943 233	-	-
Пак Владимир Эдуардович	7 943 233	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Избрать членом ревизионной комиссии Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»:

1. Криволапова Наталья Анатольевна
2. Пак Владимир Эдуардович

Вопрос № 5 повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	9 999 663
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	99,99%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Назначить аудиторскую организацию Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» - Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества: 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: Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 468 от 19.12.2025 года.

**Председательствующий на заседании
общего собрания:**

О.В. Бутковская

Секретарь общего собрания:

О.В. Моляренко