

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИМЕНИ АНАТОЛИЯ»

Российская Федерация, Алтайский край, Хабарский район, с. с. Хабары, ул. Титова, д.28

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «имени Анатолия»
Место нахождения Общества:	РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Хабары, ул. Титова, д.28
Адрес Общества:	658780, Алтайский край, р-н Хабарский, с. Хабары, ул Титова, зд. 28
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	10.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	07.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	18.05.2026
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 3
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Борисова Евгения Николаевна

Председатель собрания: Новиков О.Г.

Секретарь собрания: Усманова Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.**

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 – **6 643 905.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 643 905**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **4 032 419**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	4 032 419	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

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 – **6 643 905**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 643 905**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **4 032 419**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	4 032 419	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**

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 – **6 643 905**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 643 905**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **4 032 419**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	4 032 419	0	0

Принято решение: Полученную прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «имени Анатолия» за 2025 год не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Формулировка решения: **Избрать членов Совета директоров АО «имени Анатолия» в количестве пяти человек из числа следующих кандидатур:**

1. Новиков Олег Григорьевич;
2. Бардин Андрей Геннадьевич;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна;
4. Колдин Михаил Сергеевич;
5. Кооп Максим Сергеевич.

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 – 33 219 525.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 33 219 525.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 20 162 095.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 72 867.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Новиков Олег Григорьевич	4 025 872
Бардин Андрей Геннадьевич	4 015 839
Полетаева Татьяна Григорьевна	4 015 839
Колдин Михаил Сергеевич	4 015 839
Кооп Максим Сергеевич	4 015 839

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать членов Совета директоров АО «имени Анатолия» в количестве пяти человек из числа следующих кандидатур:

1. Новиков Олег Григорьевич;
2. Бардин Андрей Геннадьевич;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна;
4. Колдин Михаил Сергеевич;
5. Кооп Максим Сергеевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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 – **6 643 905.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 643 905.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **4 032 419.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Краснова Светлана Васильевна	4 032 419	0	0	0
Секачева Ольга Ивановна	4 032 419	0	0	0
Сергиенко Людмила Михайловна	4 032 419	0	0	0

Принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии АО «имени Анатолия» в количестве трех человек из числа следующих кандидатур:

1. Краснова Светлана Васильевна;
2. Секачева Ольга Ивановна;
3. Сергиенко Людмила Михайловна.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Утверждение аудитора Общества.**

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 – **6 643 905.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 643 905.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **4 032 419.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	4 028 025	0	4 394

Принято решение: Утвердить аудитором АО «имени Анатолия» общество с ограниченной ответственностью «Практик-Аудит» (ИНН 2208004015 ОГРН 1022200769799).

Председатель Собрания:



О.Г. Новиков

Секретарь собрания



Л.В. Усманова

Всего прошито, пронумеровано
и сброшено печатно (*н/м/в*) *3* листа

Председатель
Собрания

Ольга Новикова О.Г.

М.П.