

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Российская Федерация, Алтайский край, Хабаровский район, пос. Целинный, ул. Ленина, 1

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Коротоякский элеватор»
Место нахождения Общества:	658798, РФ, Алтайский край, Хабаровский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д. 1
Адрес Общества:	658798, Алтайский край, р-н Хабаровский, п. Целинный, ул. Ленина, д. 1
Способ принятия решений:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	10.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	18.05.2026
Место проведения заседания:	Алтайский край, р-н Хабаровский, п. Целинный, ул. Ленина, д. 1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора: Адрес Регистратора:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк 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: Маслов С.И.

Секретарь: Пономарев В.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 – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня – **43 386**.

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	43 386	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 – 44 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня – 43 386.

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	43 386	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 – 44 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня – 43 386.

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	43 386	0	0

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

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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 – **221 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **221 400**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **216 930**.

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 – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Маслов Сергей Иванович;	43 386
Гришаков Владимир Владимирович;	43 386
Гриценко Александр Николаевич;	43 386
Кооп Максим Сергеевич;	43 386
Новиков Олег Григорьевич	43 386

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

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

1. Маслов Сергей Иванович;
2. Гришаков Владимир Владимирович;
3. Гриценко Александр Николаевич;
4. Кооп Максим Сергеевич;
5. Новиков Олег Григорьевич.

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 – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **39 042**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня – **38 148**.

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				
Ерёмина Елена Анатольевна	38 148	0	0	0
Полетаева Татьяна Григорьевна	38 148	0	0	0
Половнюк Татьяна Николаевна	38 148	0	0	0

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

1. Ерёмина Елена Анатольевна;
2. Полетаева Татьяна Григорьевна;
3. Половнюк Татьяна Николаевна.

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 – **44 280**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44 280**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня – **43 386**.

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	43 386	0	0

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

Председатель Собрания: _____

С.И. Маслов

Секретарь Собрания _____

В.В. Пономарев