

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Коротоякское»
Российская Федерация, Алтайский край, Хабарский район, с. Коротояк,
ул. Октябрьская, д.2

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Коротоякское»
Место нахождения Общества:	РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2
Адрес Общества:	658798, Алтайский край, р-н Хабарский, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2
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 Филнала:	Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Дёповская, 3
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Борисова Евгения Николаевна

Председатель собрания: Новиков О.Г.
Секретарь собрания Г.И. Каракулина

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.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. **Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об утверждении годового отчет 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 – **22 312 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 312 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 380 000**.

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	11 380 000	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 – **22 312 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 312 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 380 000**.

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	11 380 000	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 – **22 312 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 312 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 380 000**.

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	11 380 000	0	0

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

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров 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 – **111 560 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **111 560 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **56 900 000**.

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	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Бугорская Ирина Александровна	11 380 000
Кооп Максим Сергеевич	11 380 000
Полетаева Татьяна Григорьевна	11 380 000
Бардин Андрей Геннадьевич	11 380 000
Новиков Олег Григорьевич	11 380 000
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

1. Бугорская Ирина Александровна;
2. Кооп Максим Сергеевич;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна;
4. Бардин Андрей Геннадьевич;
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 – **22 312 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 312 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочно голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 380 000**.

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 недействительным либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Кокшина Галина Николаевна	11 380 000	0	0	0
Грицан Тамара Дмитриевна	11 380 000	0	0	0
Сухарь Светлана Владимировна	11 380 000	0	0	0

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

1. Кокшина Галина Николаевна;
2. Грицан Тамара Дмитриевна;
3. Сухарь Светлана Владимировна.

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 – **22 312 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **22 312 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 380 000**.

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	11 380 000	0	0

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

Председатель Собрания: _____ О.Г. Новиков

Секретарь собрания: _____ Г.И. Каракулина



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью (*пять*) листа

Председатель
Собрания

Новиков О.Г.

М.П. АД
«КОРОТОВСКОЕ»
Акционерное общество

ИИН ОГРН 1022202
ИНН 2286000040 КПП

№ п/п	Имя, фамилия, отчество	Подпись	Дата
1	Новиков О.Г.	<i>Новиков О.Г.</i>	11.02.2022
2	Сухарь Светлана		
3	Иванов Иван		
4	Петров Петр		
5	Сидоров Сидор		
6	Смирнов Смирнов		
7	Соколов Соколов		
8	Соловьев Соловьев		
9	Степанов Степанов		
10	Тихонов Тихонов		
11	Трофимов Трофимов		
12	Федотов Федотов		
13	Филиппов Филиппов		
14	Харьков Харьков		
15	Хохлов Хохлов		
16	Цыганов Цыганов		
17	Чайков Чайков		
18	Чернов Чернов		
19	Шевыряев Шевыряев		
20	Шестаков Шестаков		
21	Ширшов Ширшов		
22	Шурин Шурин		
23	Щеголов Щеголов		
24	Щербинин Щербинин		
25	Щукин Щукин		
26	Югов Югов		
27	Яковлев Яковлев		
28	Якушев Якушев		
29	Якушев Якушев		
30	Якушев Якушев		

Итого: 11 360 000

Принимая во внимание Устав, я беру на себя ответственность за достоверность и истинность информации, содержащейся в настоящем отчете.

Подпись: *Новиков О.Г.*

М.П. АД «КОРОТОВСКОЕ»