

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Коротоякский элеватор» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Коротоякский элеватор»
Место нахождения Общества:	658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д.1
Адрес Общества:	658798, Алтайский край, р-н Хабарский, 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 Хабарский, п. Целинный, ул. Ленина, д.1
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	15 час. 30 мин. (местное время)
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	16 час. 00 мин. (местное время)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	16 час. 10 мин. (местное время)
Время начала подсчета голосов:	16 час. 15 мин. (местное время)
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	16 час. 20 мин. (местное время)
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
Дата составления протокола об итогах голосования	10.06.2026

### 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.

### Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 44 280.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации в заседании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **43 386** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97,98 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Коротоякский элеватор» имеется.**

### **Итоги голосования по вопросам повестки дня**

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

Формулировка решения: **«Утвердить годовой 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 – **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**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>43 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>43 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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».**

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

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.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>43 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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».**

Формулировка решения: **«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».**

**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.**

<b>Вопрос повестки дня № 4</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b>
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>Маслов Сергей Иванович;</b>	<b>43 386</b>

<b>Гришаков Владимир Владимирович;</b>	<b>43 386</b>
<b>Гриценко Александр Николаевич;</b>	<b>43 386</b>
<b>Кооп Максим Сергеевич;</b>	<b>43 386</b>
<b>Новиков Олег Григорьевич</b>	<b>43 386</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

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».**

Формулировка решения: **«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».**

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.**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям</b>
<b>Вопрос повестки дня № 5</b>				
<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за данный вариант голосования</b>	
<b>Ерёмина Елена Анатольевна</b>	<b>38 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Полетаева Татьяна Григорьевна</b>	<b>38 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Половнюк Татьяна Николаевна</b>	<b>38 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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».**

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

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**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>43 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Борисова Евгения Николаевна

по доверенности № 46 от 22.12.2025 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)