

ПРОТОКОЛ

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «имени Гастелло»
Место нахождения Общества:	РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, улица Ленина, дом 55
Адрес Общества:	658793, Алтайский край, р-н Хабарский, с. Мичуринское, ул. Ленина, д.55
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	09.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	06.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	15.05.2026
Место проведения заседания:	РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, улица Ленина, дом 55
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	09 час. 30 мин. (время местное)
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	10 час. 00 мин. (время местное)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	10 час. 00 мин. (время местное)
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	10 час. 00 мин. (время местное)
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	09.06.2026

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 – **16 330 392**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **9 560 816** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **58,55 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «имени Гастелло» 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 – **16 330 392**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **16 330 392**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **9 560 816**.

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	9 560 816	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».

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 – **16 330 392**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **16 330 392**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **9 560 816**.

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	9 560 816	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».

Формулировка решения: «Полученную прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «имени Гастелло» 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 – **16 330 392**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **16 330 392**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **9 560 816**.

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	9 560 816	0	0

Принято решение: Полученную прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям АО «имени Гастелло» 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 Гастелло» в количестве пяти человек из числа следующих кандидатур:

1. Жданов Василий Александрович;
2. Воронова Юлия Николаевна;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна;
4. Бардин Андрей Геннадьевич;
5. Новиков Олег Григорьевич».

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 – **81 651 960**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **81 651 960**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **47 804 080**.

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 – **84 850**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Жданов Василий Александрович	9 543 846
Воронова Юлия Николаевна	9 543 846
Полетаева Татьяна Григорьевна	9 543 846

Бардин Андрей Геннадьевич	9 543 846
Новиков Олег Григорьевич	9 543 846

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

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

1. Жданов Василий Александрович;
2. Воронова Юлия Николаевна;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна;
4. Бардин Андрей Геннадьевич;
5. Новиков Олег Григорьевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии АО «имени Гастелло» в количестве трех человек из числа следующих кандидатур:

1. Козлова Наталья Андреевна;
2. Дамер Надежда Евгеньевна;
3. Тупицына Асия Джексембаевна».

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 – **16 330 392**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **14 986 546**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **8 216 970**.

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				
Козлова Наталья Андреевна	8 216 970	0	0	0
Дамер Надежда Евгеньевна	8 216 970	0	0	0
Тупицына Асия Джексембаевна	8 216 970	0	0	0

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

1. Козлова Наталья Андреевна;
2. Дамер Надежда Евгеньевна;
3. Тупицына Асия Джексембаевна.

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

Формулировка решения: «Утвердить аудитором АО «имени Гастелло» 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 – **16 330 392**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **16 330 392**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **9 560 816**.

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	9 560 816	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором АО «имени Гастелло» 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)