

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Коротоякское»
<b>Место нахождения Общества:</b>	РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2
<b>Адрес Общества:</b>	658798, Алтайский край, р-н Хабарский, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2
<b>Способ принятия решений:</b>	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
<b>Вид заседания:</b>	Годовое
<b>Дата заседания общего собрания:</b>	10.06.2026
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	07.06.2026
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:</b>	18.05.2026
<b>Место проведения заседания:</b>	РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Коротояк, ул. Октябрьская, д.2
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:</b>	13 час. 30 мин. (время местное)
<b>Время открытия заседания общего собрания акционеров:</b>	14 час. 00 мин. (время местное)
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:</b>	14 час. 00 мин. (время местное)
<b>Время закрытия заседания общего собрания акционеров:</b>	14 час. 00 мин. (время местное)
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Наименование и место нахождения Филиала:</b>	Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 3
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Борисова Евгения Николаевна
<b>Дата составления протокола об итогах голосования</b>	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 – **22 312 000**.

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 **11 380 000** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **51 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Коротоякское» 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 – **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**.

<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>11 380 000</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 – **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**.

<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>11 380 000</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 «Коротояжское» 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 – **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**.

<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>11 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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».

**Формулировка решения:** «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».

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**.

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

<b>Бугорская Ирина Александровна</b>	<b>11 380 000</b>
<b>Кооп Максим Сергеевич</b>	<b>11 380 000</b>
<b>Полетаева Татьяна Григорьевна</b>	<b>11 380 000</b>
<b>Бардин Андрей Геннадьевич</b>	<b>11 380 000</b>
<b>Новиков Олег Григорьевич</b>	<b>11 380 000</b>

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

**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».

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

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

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 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>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
<b>Кокшина Галина Николаевна</b>	<b>11 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Грицан Тамара Дмитриевна</b>	<b>11 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сухарь Светлана Владимировна</b>	<b>11 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Коротояжское» 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».

**Формулировка решения:** «Утвердить аудитором АО «Коротояжское» 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 – **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**.

<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>11 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Принято решение:** Утвердить аудитором АО «Коротоякское» 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)