

## **ПРОТОКОЛ № 09-04-2026**

*заседания Совета директоров*

*Акционерного Общества «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация»  
(АО «Специализированный Застройщик «Карелстроймеханизация», Общества)*

*Дата проведения заседания: «09» апреля 2026 года.*

*Место проведения заседания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ».*

*Форма проведения собрания: заседание.*

*Время начала заседания: 10:00.*

*Время окончания заседания: 12:00.*

*Присутствовали члены Совета директоров:*

1. *Макаров Николай Иванович;*
2. *Макарова Наталья Васильевна;*
3. *Макаров Олег Николаевич;*

*Общее количество членов Совета директоров – 3 члена.*

*Общее количество членов Совета директоров, присутствующих на собрании – 3 члена.*

*100 процентов голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.*

*Председательствующий на заседании – Макаров Николай Иванович.*

### **Повестка дня заседания**

1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
4. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).
5. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и порядка доведения сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.
7. Принятие рекомендательного решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
10. О включении кандидатуры аудиторской организации Общества для его утверждения годовым заседанием Общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способы их предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
14. Определение лица, подтверждающего принятие решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии.

### **По первому вопросу:**

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам Совета директоров провести годовое заседание Общего собрания акционеров, определить:

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 мая 2026 года.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание Общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.311.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «15» мая 2026 года в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Определить:

- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.
- Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 мая 2026 года.
- Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
- Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание Общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.311.
- Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «15» мая 2026 года в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2026 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято большинством голосов.**

**Решили:**

Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

Определить:

- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.
- Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 15 мая 2026 года.
- Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
- Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться годовое заседание Общего собрания акционеров): Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 3 этаж, каб.311.
- Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «15» мая 2026 года в 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «12» мая 2026 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, АО «Специализированный Застройщик «КСМ».

**По второму вопросу:**

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложил членам Совета директоров определить:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров	20 апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров	обыкновенные акции

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров	20 апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров	обыкновенные акции

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято большинством голосов.**

**Решили:**

Определить

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров	20 апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров	обыкновенные акции

**По третьему вопросу:**

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил членам Совета директоров утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

**Вспрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

**По четвертому вопросу:**

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил членам Совета директоров определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе аудиторское заключение Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе аудиторское заключение Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Проголосовали:

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе аудиторское заключение Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н. – «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе аудиторское заключение Общества;
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
7. Информация об акционерных соглашениях;
8. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
9. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

#### **По пятому вопросу:**

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложила определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения годового заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения годового заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### Проголосовали:

Мекаров Н.И. – «за»

Мекарова Н.В. – «за»

Мекаров О.Н. – «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

#### **Решили:**

Определить, что с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, улица Ф. Энгельса, дом 25, офис АО «Специализированный Застройщик «КСМ», 4 этаж, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, а также во время регистрации и проведения годового заседания Общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества,

предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**По шестому вопросу:**

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: разместить на сайте [kcm.onego.ru](http://kcm.onego.ru) в срок не позднее **23 апреля 2026 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, **не позднее чем за 21 день до даты поведения.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: разместить на сайте [kcm.onego.ru](http://kcm.onego.ru) в срок не позднее **23 апреля 2026 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, **не позднее чем за 21 день до даты поведения.**

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за».

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: разместить на сайте [kcm.onego.ru](http://kcm.onego.ru) в срок не позднее **23 апреля 2026 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, **не позднее чем за 21 день до даты поведения.**

**По седьмому вопросу:**

Выступила Макарова Наталья Васильевна, которая предложила присутствующим рекомендовать собранию акционеров следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2025 отчетного года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	265 981 952,67 рублей
в том числе:	
Дивиденды:	14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	251 281 952,67 рублей

Рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;

- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «02» июня 2026 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;

- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «02» июня 2026 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**По восьмому вопросу:**

Выступил Макаров Олег Николаевич, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Макаров Николай Иванович;
2. Макарова Наталья Васильевна;
3. Макаров Олег Николаевич.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Макаров Николай Иванович;
2. Макарова Наталья Васильевна;
3. Макаров Олег Николаевич.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Совета директоров Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Макаров Николай Иванович;
2. Макарова Наталья Васильевна;
3. Макаров Олег Николаевич.

**По девятому вопросу:**

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложил присутствующим включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания членами Ревизионной комиссии Общества, а также, внести данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров:

1. Семочкину Наталью Владимировну;
2. Снегиреву Валентину Петровну;
3. Филиппову Юлию Владимировну.

**По десятому вопросу:**

Выступил Макаров Николай Иванович, который предложила присутствующим включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для ее утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для ее утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Включить следующую кандидатуру аудиторской организации Общества для ее утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

**По одиннадцатому вопросу:**

Макарова Наталья Васильевна предложила членам Совета директоров утвердить проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;

- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «02» июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Избрать членом Совета директоров Общества:
  1. Макарова Николая Ивановича;
  2. Макарову Наталью Васильевну;
  3. Макарова Олега Николаевича.
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
  1. Семочкину Наталью Владимировну;
  2. Снегиреву Валентину Петровну;
  3. Филиппову Юлию Владимировну.

6. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;

- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «02» июня

2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»...

4. Избрать членом Совета директоров Общества:
  1. Макарова Николая Ивановича;
  2. Макарову Наталью Васильевну;
  3. Макарова Олега Николаевича.
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
  1. Семочкину Наталью Владимировну;
  2. Снегиреву Валентину Петровну;
  3. Филиппову Юлию Владимировну.
6. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛЛаудит» ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Утвердить проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, в размере 265 981 952,67 рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества – 14 700 000 рублей;

- оставшуюся часть прибыли в размере 251 281 952,67 рублей оставить в распоряжении Общества.

Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 300 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «02» июня 2026 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»...

4. Избрать членом Совета директоров Общества:
  1. Макарова Николая Ивановича;
  2. Макарову Наталью Васильевну;
  3. Макарова Олега Николаевича.
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
  1. Семочкину Наталью Владимировну;
  2. Снегиреву Валентину Петровну;
  3. Филиппову Юлию Владимировну.
6. Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛЛаудит» ИНН 5405204330 ОГРН 1025401926549 ОРНЗ 12006048734.

**По двенадцатому вопросу:**

Слушали председателя Совета директоров Макарова Николая Ивановича, который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, способ их предоставления лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме ( в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества не позднее «24» апреля 2026 г.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Определить, что голосование по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего

собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества не позднее «24» апреля 2026 г.

**По тринадцатому вопросу:**

Макаров Олег Николаевич предложил членам Совета директоров рассмотреть и предварительно утвердить годовой отчет Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества (Приложение: Годовой отчет).

**По четырнадцатому вопросу:**

Макаров Николай Иванович предложил членам Совета директоров привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор.

Проголосовали:

Макаров Н.И. – «за»

Макарова Н.В. – «за»

Макаров О.Н.- «за»

**Итог голосования:** 3 голоса – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержалось».

**Решение принято единогласно.**

**Решили:**

Привлечь Регистратора Общества – Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Заключить с Регистратором Общества соответствующий договор

Протокол составлен «09» апреля 2026 года.



Председатель

Н.И. Макаров

Секретарь



А.А. Кудрявая