

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Предприятие "Север"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2**

Адрес общества: **ул. Заводская, д.2, г. Кирово-Чепецк, Кировская обл., 613040**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **18 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **27 мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2, приемная генерального директора**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:00**

Время открытия заседания общего собрания: **15:00**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:10**

Время начала подсчета голосов: **15:15**

Время закрытия заседания общего собрания: **15:20**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Одиноква Анастасия Анатольевна, доверенность № 11 от 02.02.2026

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **40 646.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40 646.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **33 635**, что составляет **82.751%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	33 635	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33 635	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **40 646.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40 646**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **33 635**, что составляет **82.751%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	33 635	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	33 635	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **243 876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **243 876**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **201 810**, что составляет **82.751%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	201 810	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Бяков Анатолий Васильевич	33 635	16.667%
2. Колышницына Ольга Анатольевна	33 635	16.667%
3. Колышницын Александр Дмитриевич	33 635	16.667%
4. Новоселова Екатерина Владимировна	33 635	16.667%
5. Пономарев Владимир Борисович	33 635	16.667%
6. Луппов Александр Юрьевич	33 635	16.667%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе
Бяков Анатолий Васильевич, Колышницына Ольга Анатольевна, Колышницын Александр Дмитриевич, Новоселова Екатерина Владимировна, Пономарев Владимир Борисович, Луппов Александр Юрьевич

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **40 646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3 931**.

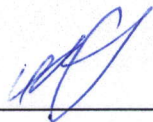
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **0**, что составляет **0.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования 28.05.2026 г.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**



О.А. Колышницына