**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

**Акционерного общества Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Акционерное общество Калужская коммерческо-посредническая компания "КАЛУГАГЛАВСНАБ" |
| Место нахождения Общества: | 248017, Калужская область, г. Калуга, Азаровская ул., дом 2, офис 607 |
| Адрес Общества: | 248017, Калужская область, г. Калуга, Азаровская ул., дом 2, офис 607 |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | Заседание |
| Вид заседания/заочного голосования: | Годовое |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 06.06.2025 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные |
| Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 30.06.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): | 248017, г.Калуга, ул.Азаровская, д.2, офис 502 |
| Время начала регистрации: | 09:45 |
| Время открытия заседания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:15 |

|  |  |
| --- | --- |
| Время начала подсчета голосов: | 10:16 |

|  |  |
| --- | --- |
| Время закрытия заседания: | 10:20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления протокола: | 30.06.2025 |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Адрес Калужского филиала: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А.

Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 335-24 от 27.12.2024 г.

Председатель собрания – Гаспарян Ваго Георкиевич, секретарь собрания – Комаров Алексей Алексеевич

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 5 024 757 голосов, что составляет 98.4464% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. |
| 3. | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. |
| 4. | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии. |
| 6. | Утверждение аудитора Общества. |

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1** «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 6 092 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 5 104 056 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: | 5 024 757 |
| Кворум (%) | 98.4464 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от участвовавших в заседании/заочном голосовании |
| ЗА | 5 024 757 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 6 092 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 5 104 056 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: | 5 024 757 |
| Кворум (%) | 98.4464 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от участвовавших в заседании/заочном голосовании |
| ЗА | 5 024 757 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3** «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 6 092 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 5 104 056 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: | 5 024 757 |
| Кворум (%) | 98.4464 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль, полученную по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от участвовавших в заседании/заочном голосовании |
| ЗА | 5 024 757 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4** «Избрание членов Совета директоров Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 30 463 200 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 25 520 280 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: | 25 123 785 |
| Кворум (%) | 98.4464 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
|  | Гаспарян Ваго Георкиевич | 5 024 757 |
|  | Комаров Алексей Алексеевич | 5 024 757 |
|  | Игнатян Гайк Сержикович | 5 024 757 |
|  | Лисичко Олег Анатольевич | 5 024 757 |
|  | Погосян Васпурак Вагинакович | 5 024 757 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Нераспределенные голоса: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования избраны**: Гаспарян Ваго Георкиевич, Комаров Алексей Алексеевич, Игнатян Гайк Сержикович, Лисичко Олег Анатольевич, Погосян Васпурак Вагинакович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5** «Избрание членов Ревизионной комиссии»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 6 092 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 4 776 864 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: | 4 697 565 |
| Кворум (%) | 98.3399 |

|  |
| --- |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1 |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» в количестве 3 человек в составе:» голоса распределились следующим образом.

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бучельникова Нина Сергеевна | 4 697 565 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  | Гисматуллин Ильдус Салихович | 4 697 565 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  | Семина Екатерина Васильевна | 4 697 565 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

**На основании итогов голосования избраны**: Бучельникова Нина Сергеевна, Гисматуллин Ильдус Салихович, Семина Екатерина Васильевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6** «Утверждение аудитора Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 6 092 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 5 104 056 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: | 5 024 757 |
| Кворум (%) | 98.4464 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора АО «КАЛУГАГЛАВСНАБ» на 2025 год аудиторскую фирму ООО «АудитГрупп» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от участвовавших в заседании/заочном голосовании |
| ЗА | 5 024 757 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

Председатель собрания Гаспарян Ваго Георкиевич,

Секретарь собрания Комаров Алексей Алексеевич