

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО
«Железнодорожник», голосование на котором совмещено с заочным голосованием

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Акционерное общество «Железнодорожник» (АО «Железнодорожник»), ИНН 4217001617, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 309.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Форма собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 05 мая 2025 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 30.05.2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому проводилось заседание общего собрания акционеров): 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рябоконева, дом 4, корпус 2.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня: по вопросам повестки дня №1 и № 2 - 2175;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня №1 и № 2 – 2175;

Число голосов, которыми обладали акционеры (лица), принявшие участие в общем собрании (в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании): по вопросам повестки дня №1 и № 2 – 1397.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «За» - 1397, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос № 2: «За» - 1397, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Принятые решения:

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, предварительно утвержденные Советом директоров Общества и представленные акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

Решение по второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, предварительно утвержденное Советом директоров Общества и представленное акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

Счетная комиссия: лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас» ИНН 4217027573 (654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д.57), уполномоченное лицо Тузовская Я.М., действующая по доверенности № 138 от 20.12.2024 г.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров (Председатель Собрания):
Председатель Совета директоров

А.А. Прохода

Секретарь общего собрания акционеров

А.А. Коренова

02.06.2025 г.