



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
тел. 74-91-40

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г.
Свидетельство № 326-р/95-1029.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Полное фирменное наименование – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»;

Место нахождения – Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк;

Адрес - 654005, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57;

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание;

Вид заседания – внеочередное;

Дата проведения заседания общего собрания акционеров – 06 апреля 2026 года;

Место проведения заседания общего собрания акционеров – Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК»;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12 февраля 2026 года;

Председательствующий – Алехин Андрей Юрьевич;

Секретарь – Жданова Мария Владимировна;

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус Новокузнецкого нотариального округа Кемеровской области Карагеоргий Наталья Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СРК»;
2. Избрание членов Совета директоров АО «СРК».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СРК».

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СРК», избранных на годовом заседании общего собрания акционеров 27.06.2025 г.

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 – 120 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 120 010 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 119 952 500.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

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.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	119 952 500	0	0

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СРК», избранных на годовом заседании общего собрания акционеров 27.06.2025 г.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров АО «СРК»

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в составе:

1. Акишкин Михаил Александрович;
2. Галкина Ольга Григорьевна;
3. Кравчук Роман Игоревич;
4. Чуднова Виктория Владимировна.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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 – **360 030 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **360 030 000**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **359 857 500**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

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**.

Вопрос повестки дня № 2	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Акишкин Михаил Александрович	90 077 500
Галкина Ольга Григорьевна	90 077 500
Кравчук Роман Игоревич	89 625 000
Чуднова Виктория Владимировна	90 077 500

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - **0**.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - **0**.

Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в составе: Акишкин Михаил Александрович; Галкина Ольга Григорьевна; Чуднова Виктория Владимировна.

Председательствующий

Секретарь



А.Ю. Алехин

М.В. Жданова