**ОТЧЕТ об итогах голосования**

**на годовом заседании общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества "Имени В.И.Ленина"**

Полное фирменное наименование общества:**Публичное акционерное общество "Имени В.И.Ленина"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки**

Адрес общества: **152010, Ярославская область, Переславский р-н, д. Горки**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **5 июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **30 июня 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.**

Место проведения заседания общего собрания:**152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания:**10 часов 30 минут**

Время открытия заседания общего собрания:**11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания: **11 часов 15 минут**

Время начала подсчета голосов:**11 часов 20 минут**

Время закрытия заседания общего собрания:**11 часов 40 минут**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Скатьков Владимир Степанович.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Галанов Александр Владимирович.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**- Тютюнник Алена Николаевна, доверенность № 55 от 16.02.2024 г.**

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

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 отчетного 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.

6. Избрание Директора Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

9. Утверждение суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос 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: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703996** | **100.0000%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Вопрос 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: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703996** | **100.0000%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703996** | **100.0000%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.

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

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 47 966 000 (Сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, направить на расширение производства. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

**Вопрос 4. 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: **15083095**.

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.: **15083095**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **13519980**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **13519980** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| **Галанов Александр Владимирович** | **2704032** | **20.0003%** |
| **Долинный Олег Николаевич** | **2703987** | **19.9999%** |
| **Макеев Денис Александрович** | **2703987** | **19.9999%** |
| **Почернин Артем Викторович** | **2703987** | **19.9999%** |
| **Скатьков Владимир Степанович** | **2703987** | **19.9999%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.

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

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Галанов Александр Владимирович

Долинный Олег Николаевич

Макеев Денис Александрович

Почернин Артем Викторович

Скатьков Владимир Степанович

**Вопрос 5. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703987** | **99.9997%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **9** | **0.0003%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.

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

Досрочно прекратить полномочия Директора Общества - Пряженцева Сергея Борисовича с 1 июля 2025 года.

**Вопрос 6. Избрание Директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703987** | **99.9997%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **9** | **0.0003%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.

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

Избрать Директором Общества Негляд Сергея Владимировича (ИНН 770470410633) с 1 июля 2025 года сроком на 3 (Три) года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества - Скатькова Владимира Степановича на подписание от имени Общества трудового договора с Директором Общества - Негляд Сергеем Владимировичем.

**Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3016619**.

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.: **312632**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9**, что составляет **0.0029%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703996** | **100.0000%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 8 принято.

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

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью "РНК Аудит" (ОГРН: 1030203903454, ИНН: 0274066532).

**Вопрос 9. Утверждение суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3016619**.

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.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2703996**, что составляет **89.6366%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **2703996** | **100.0000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **2703996** | **100.0000%** |
| 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%** |

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 9 принято.

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

Утвердить сумму вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере: сумма вознаграждения Председателю Совета директоров - до 3 600 000 рублей в год, членам Совета директоров - до 1 200 000 рублей в год.

Принятые общим собранием акционеров ПАО «Имени В.И.Ленина» решения от 30 июня 2025 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерное общество «Сервис-Реестр», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в 2 (двух) экземплярах на 5 (пяти) листах.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 3 июля 2025 г.

Председательствующий на заседании общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Скатьков В.С./

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Галанов А.В./