

**Отчет об итогах заочного голосования  
при принятии решений общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «Имени В.И.Ленина»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Имени В.И.Ленина»** (далее – Общество).

Место нахождения Общества: **Ярославская область, Переславский район, деревня Горки.**

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования: **внеочередное.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 марта 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 марта 2026 года.**

**При определении кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования учитывались 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.**

Дата составления отчета: **30 марта 2026 года.**

Председатель Совета директоров ПАО «Имени В.И.Ленина»: **Скатыков Владимир Степанович.**

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

**Повестка дня заочного голосования:**

1. Досрочное прекращение полномочий Директора Общества.
2. Избрание Директора Общества.

Функции счетной комиссии при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Имени В.И.Ленина» 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.**

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: **Тютюнник Алена Николаевна, действующая на основании доверенности № 55 от 16.02.2024 г.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **3 016 619.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: **3 005 652**, что составляет **99,636 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

**По вопросу повестки дня № 1: «Досрочное прекращение полномочий Директора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 016 619.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: **3 016 619.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **3 005 652**, что составляет **99,636 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>3 005 652</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 005 652</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
---	----------	---------------

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:** «Досрочно прекратить полномочия Директора Общества - Негляд Сергея Владимировича (ИНН 770470410633) 30 марта 2026 года по его инициативе в соответствии со статьей 280 Трудового кодекса Российской Федерации».

**По вопросу повестки дня № 2: «Избрание Директора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 016 619**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: **3 016 619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **3 005 652**, что составляет **99,636 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>3 005 652</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 005 652</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:** «Избрать Директором Общества Авдеенок Веронику Сергеевну (ИНН 770479046330) с 31 марта 2026 года сроком на 3 (Три) года. Утвердить условия трудового договора с Директором Общества. Уполномочить на подписание трудового договора с Директором Председателя Совета директоров – Скатьков Владимира Степановича.

Поручить Авдеенок Веронике Сергеевне осуществить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа и образованием нового единоличного исполнительного органа в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Принятые общим собранием акционеров Публичным акционерным обществом «Имени В.И.Ленина» решения от 27 марта 2026 года и состав участников, принявших участие в заочном голосовании 27 марта 2026 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерное общество «Сервис-Реестр» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

**Председатель Совет директоров  
ПАО «Имени В.И.Ленина»**

\_\_\_\_\_ /Скатьков Владимир Степанович/

**Секретарь общего собрания  
акционеров**

\_\_\_\_\_ /Галанов Александр Владимирович/