

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «КМАрудоремонт»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КМАрудоремонт» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Белгородская область, г.о. Губкинский, г. Губкин.

Адрес Общества: 309182, Белгородская область, г.о. Губкинский, г. Губкин, тер. Промзона Южные Коробки, ул. Промышленная, зд. 16.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Волынский Андрей Валерьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Бобриков Сергей Николаевич.

Функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».

Место нахождения регистратора: 309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37,

Адрес регистратора: 309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.

Уполномоченное лицо регистратора: Чеканова Оксана Владимировна.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»): 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	-	<u>371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов</u>
«ПРОТИВ»	-	<u>0 (ноль) голосов</u>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	<u>0 (ноль) голосов</u>

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Председательствующим на заседании общего собрания акционеров Общества является Волынский Андрей Валерьевич.
2. Секретарем общего собрания акционеров Общества является Бобриков Сергей Николаевич.
3. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».
4. Докладчикам по второму и третьему вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества предоставить до 20 минут.
5. Для вопросов и ответов по докладам предоставить не более 5 минут.

По второму вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	-	371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов
«ПРОТИВ»	-	0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 (ноль) голосов

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав Акционерного общества «КМАрудоремонт».

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»	-	371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов
«ПРОТИВ»	-	0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 (ноль) голосов

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»	-	371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов
«ПРОТИВ»	-	0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 (ноль) голосов

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом в 2025 финансовом году, оставить в распоряжении Общества и предоставить единоличному исполнительному органу Общества (или лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа) право ее использования.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 2 628 080 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 628 080 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 2 601 452 (два миллиона шестьсот одна тысяча четыреста пятьдесят два).

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»:

1. Бацан Роман Викторович	
2. Волынский Андрей Валерьевич	10
3. Кашкаров Евгений Анатольевич	371 626
4. Напольских Сергей Александрович	10
5. Расщупкин Алексей Александрович	371 626
6. Тимофеев Евгений Станиславович	371 626
7. Широкопетлев Константин Николаевич	10
ИТОГО кумулятивных голосов	1 114 908

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ»

0

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кашкарова Евгения Анатольевича;
2. Расщупкина Алексея Александровича;
3. Тимофеева Евгения Станиславовича.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
1. Зыкина Людмила Юрьевна	371 636	0	0
2. Пирогов Евгений Анатольевич	371 636	0	0
3. Сдержикова Людмила Владимировна	371 636	0	0

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Зыкину Людмилу Юрьевну;
2. Пирогова Евгения Анатольевича;
3. Сдержикову Людмилу Владимировну.

По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Широкопетлева Константина Николаевича.

По девятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по девятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть).

Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся.

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 371 636 (триста семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптимa» (ОГРН 1083128003056).

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

А.В. Волынский

Секретарь общего собрания акционеров

С.Н. Бобриков