

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Важское»

**Полное фирменное наименование** (далее – Общество): акционерное общество «Важское».

**Место нахождения и адрес Общества:** Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева д. 9.

**Орган Общества:** Общее собрание акционеров (далее – общее собрание).

**Вид заседания:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием:** заседание.

**Тип заседания:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** 20 апреля 2026 года.

**Дата проведения заседания:** 14 мая 2026 года.

**Место проведения заседания:** Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** 12 час.00 мин.

**Время открытия заседания:** 13 час.00 мин.

**Время окончания регистрации:** 14 час.20 мин.

**Время закрытия заседания:** 14 час.30 мин.

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

#### КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 962 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>90.059923%</b>

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 962 820	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>Итого:</b>	<b>1 962 820</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 962 820
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.059923%</b>

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 951 920	99.444677
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	10 900	0.555323
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>Итого:</b>	<b>1 962 820</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 962 820
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.059923%</b>

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 962 820	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>Итого:</b>	<b>1 962 820</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер**

вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 897 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 897 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	9 814 100
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>90.059923%</b>

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» – распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Зацепина Ольга Евгеньевна	1 962 344
2	Баринов Алексей Алексеевич	1 962 444
3	Матвеев Станислав Юрьевич	1 962 444
4	Матвеев Егор Станиславович	1 962 444
5	Юшманов Алексей Геннадьевич	1 962 344
<b>«ПРОТИВ»</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		2 080
<b>Итого:</b>		<b>9 814 100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1	Зацепина Ольга Евгеньевна
2	Баринов Алексей Алексеевич
3	Матвеев Станислав Юрьевич
4	Матвеев Егор Станиславович
5	Юшманов Алексей Геннадьевич

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 168 210
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 951 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>90.008348%</b>

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в

п.п		связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением					
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Меренчук Александр Николаевич	1951570	100.00	0	0	0	0
2	Летовальцева Юлия Владимировна	1951570	100.00	0	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	1951570	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в общем собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1	Меренчук Александр Николаевич
2	Летовальцева Юлия Владимировна
3	Свиридова Юлия Михайловна

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 962 820
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>90.059923%</b>

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 962 820	100.000000
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>Итого:</b>	<b>1 962 820</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 3525097260).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Панютина Ольга Александровна (доверенность № 462 от 19.12.2025).

Председатель заседания



О.Е. Зацепина

Секретарь заседания



Ю.В. Летовальцева