

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания»

1. **Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (Далее по тексту - АО «Красноярскгеология» или Общество)
2. **Место нахождения и адрес Общества:** Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск; 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
3. **Вид заседания:** Годовое
4. **Способ принятия решений Общим собранием акционеров:** Заседание
5. **Тип заседания:** Заседание, совмещенное с заочным голосованием
6. **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** 26 апреля 2026 года
7. **Дата проведения заседания:** 21 мая 2026 года
8. **Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** 18 мая 2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания)
9. **Место проведения заседания:** г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, офис 406, 4 этаж, малый конференц-зал
10. **Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, АО «Красноярскгеология». **Адрес (адреса) электронной почты:** не применимо.
11. **Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:** не применимо.
12. **Повестка дня:**
 - 1) Утверждение годового отчета АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
 - 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.
 - 4) Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
 - 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
 - 6) Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».
13. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:**
По первому вопросу – 60 171; По второму вопросу – 60 171; По третьему вопросу – 60 171; По четвертому вопросу – 300 855; По пятому вопросу – 60 171; По шестому вопросу – 60 171.
14. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П:**
По первому вопросу – 60 171; По второму вопросу – 60 171; По третьему вопросу – 60 171; По четвертому вопросу – 300 855; По пятому вопросу – 59 983; По шестому вопросу – 60 171.
15. **Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**
По первому вопросу – 50 092, кворум имелся (83,25%); По второму вопросу – 50 092, кворум имелся (83,25%); По третьему вопросу – 50 092, кворум имелся (83,25%); По четвертому вопросу – 250 460, кворум имелся (83,25%); По пятому вопросу – 49 904, кворум имелся (83,20%); По шестому вопросу – 50 092, кворум имелся (83,25%).
16. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:**

По первому вопросу:

ЗА – 50 092, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0

По второму вопросу:

ЗА – 50 092, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0

По третьему вопросу:

ЗА – 50 060, ПРОТИВ – 31, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1

Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0

По четвертому вопросу проводилось кумулятивное голосование. Кандидаты в члены Совета директоров получили следующее количество голосов ЗА:

1. Озерский Андрей Юрьевич – 97 352
2. Серёдкин Владимир Георгиевич – 39 916
3. Кошкин Владимир Федорович – 37 986
4. Архипов Дмитрий Михайлович – 37 586
5. Лещенко Артем Викторович – 37 461

ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,

Не подсчитывались: Недействительные голоса – 35, По иным основаниям - 124

По пятому вопросу результаты голосования по каждому из кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующие:

1. Антипенко Ксения Александровна:
ЗА – 49 810, ПРОТИВ – 32, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 62
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0
2. Сургутский Игорь Викторович:
ЗА – 49 710, ПРОТИВ – 32, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 162
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0
3. Дубовик Максим Анатольевич:
ЗА – 49 681, ПРОТИВ – 93, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 130
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0

По шестому вопросу:

ЗА – 38 117, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 944
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 31, По иным основаниям - 0

17. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года.

По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 200 (Двести) рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2026 года.

По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:

1. Озерский Андрей Юрьевич
2. Серёдкин Владимир Георгиевич
3. Кошкин Владимир Федорович
4. Архипов Дмитрий Михайлович
5. Лещенко Артем Викторович

По пятому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:

1. Антипенко Ксения Александровна
2. Сургутский Игорь Викторович
3. Дубовик Максим Анатольевич

По шестому вопросу: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» (ИНН 2466111824, ОГРН 1032402969345) аудиторской организацией АО «Красноярскгеология».


18. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии и подтвердившего принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Баженова Марина Анатольевна по доверенности № 518 от 23.12.2025

19. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Кошкин Владимир Федорович, Секретарь заседания Общего собрания акционеров: Лещенко Артем Викторович

20. Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров:


Кошкин В.Ф.

Секретарь заседания
Общего собрания акционеров:


Лещенко А.В.

