

Отчет об итогах голосования на  
Годовом заседании общего собрания акционеров  
акционерного общества «Октябрьское»

М.О. Тамбовский,  
п. свх. Селезневский

19.06.2026 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Октябрьское».  
Место нахождения Общества: 392550, Тамбовская обл., М.О. Тамбовский, п. свх. Селезневский, ул. Магистральная, 13.

Форма проведения общего собрания – заседание.

Вид общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2026 года.

Место проведения заседания (адрес): Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22, корп.лит Е., 2 этаж.

Дата и время проведения годового заседания: 18.06.2026 г. в 11.30 часов.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Октябрьское» по итогам 2025 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, а также о распределении прибыли и убытков АО «Октябрьское», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудитора АО «Октябрьское» на 2026 г.
5. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «Октябрьское».
- 5.1. Определение количественного состава Совета директоров АО «Октябрьское».
- 5.2. Избрание членов Совета директоров АО «Октябрьское».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Октябрьское».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:

1. По первому вопросу – 28 385 голосов.
2. По второму вопросу – 28 385 голосов.
3. По третьему вопросу – 28 385 голосов.
4. По четвертому вопросу – 28 385 голосов.
5. По пятому вопросу  
По вопросу 5.1 – 28 385 голосов.  
По вопросу 5.2 –  $28\ 385 * 5 = 141\ 925$  голосов.
6. По шестому вопросу – 28 385 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу – 20 092 голосов.
2. По второму вопросу – 20 092 голосов.
3. По третьему вопросу – 20 092 голосов.
4. По четвертому вопросу – 20 092 голосов.
5. По пятому вопросу  
По вопросу 5.1 – 20 092 голосов.  
По вопросу 5.2 –  $20\ 092 * 5 = 100\ 460$  голосов.
6. По шестому вопросу – 17 674 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем заседании (по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу: 19 448 (96,7947 %) голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 19 448 (96,7947 %) голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 19 448 (96,7947 %) голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 19 448 (96,7947%) голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу:  
По вопросу 5.1 – 19 448 (96,7947 %) голосов – кворум имеется.  
По вопросу 5.2 -  $19\ 448 * 5 = 97\ 240$  (96,7947 %) голосов - кворум имеется.

6. По шестому вопросу –17 030 (96,3562 %) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
3. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
4. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. 5.1. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- 5.2. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Вопрос: "за" – 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: «Избрать председателем годового заседания общего собрания акционеров Чеснокову Т.А. и секретарем Жалнину А.В.».

По второму вопросу: «Утвердить годовой отчет АО «Октябрьское» за 2025».

По третьему вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять), прибыль направить на развитие Общества».

По четвертому вопросу: «Утвердить аудитором АО «Октябрьское» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АУДИТА» (ООО «НАА», ИНН 6829005509, ОГРН(ОРЗН) 1046882294546 (11606057594), юридический адрес: Россия, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 94».

По пятому вопросу:

По вопросу 5.1: «Определить количественный состав Совета директоров – 5 членов».

По вопросу 5.2: «Избрать членов Совета директоров АО «Октябрьское»: Бучневу Ирину Александровну, Вакаренцеву Кристину Геннадьевну, Жалнина Максима Михайловича, Колодина Анатолия Александровича, Сурава Артема Владимировича».

По шестому вопросу: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Октябрьское»: Глазатову Марину Митрофановну, Корякину Людмилу Алексеевну, Соколова Алексея Владимировича».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233, КПП 770801001

Уполномоченные лица: Тарасова Елена Анатольевна (доверенность б/н от 25.12.2025 г.)

Председатель собрания:

Чеснокова Т.А.

Секретарь собрания:

Жалнина А.В.

