

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Имени Ильича»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Имени Ильича"
Место нахождения и адрес общества:	353740, Россия, Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, д.127; 353740, край Краснодарский, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, д.127
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:	3 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	26 мая 2026 года
Место проведения заседания:	353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д.127
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д.127 (почтовый адрес ОАО «Имени Ильича»); 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Имени Ильича» - АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Мальцев И.В. по доверенности № 428 от 25.12.2024г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	26 мая 2026 года

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) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Имени Ильича».
- 8) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Имени Ильича» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5842%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 970	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.5842%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 970	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5842%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 970	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по итогам отчетного 2025 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	11 110 020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 110 020
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 063 820
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5842%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Павел Валентинович	1 843 860
2	Демидова Светлана Александровна	1 843 845
3	Королева Ирина Валентиновна	1 843 845
4	Машков Михаил Анатольевич	1 843 840
5	Куланина Екатерина Анатольевна	1 843 831
6	Дукаревич Елена Ивановна	1 843 831
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		768
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		11 063 820

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Королева Ирина Валентиновна
4. Машков Михаил Анатольевич

5. Куланина Екатерина Анатольевна

6. Дукаревич Елена Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5842%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Горло Светлана Анатольевна	1843970	100.00	0	0	0	0
2	Степиади Людмила Валентиновна	1843970	100.00	0	0	0	0
3	Кюрджиева Наталья Сергеевна	1843970	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Горло Светлана Анатольевна

Степиади Людмила Валентиновна

Кюрджиева Наталья Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5842%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 970	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2026 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Имени Ильича».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5842%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 970	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Имени Ильича» (ОАО «Имени Ильича») на:

- полное фирменное наименование – Акционерное общество «Имени Ильича»;
- сокращенное фирменное наименование – АО «Имени Ильича».

2. Поручить Генеральному директору Общества Пойденко Виталию Сергеевичу осуществить государственную регистрацию указанных изменений в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Имени Ильича» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 851 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 851 670
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5842%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 970	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 970	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Имени Ильича» (далее – Общество) в новой редакции, прилагаемой к настоящему Протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества Пойденко Виталию Сергеевичу осуществить государственную регистрацию Устава в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.