

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Ракитянский арматурный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное.

Адрес Общества: 309310, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, улица Пролетарская, дом 26

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 27 мая 2025 года

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 19 июня 2025 года

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 года (включительно)

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор

Председательствующий на заседании: <...>

Секретарь заседания: <...>

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Мальцева Анна Владимировна по доверенности №030325/181 от 03.03.2025 г.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года
2. Об избрании Совета директоров Общества
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	43 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение)	43 055
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	42 630
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся	99.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	42 630	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

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов/кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	43 055/258 330
Число голосов/кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	43 055/258 330
Число голосов/кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	42 630/255 780
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся	99.0128%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	<...>	42 630
2	<...>	42 630
3	<...>	42 630
4	<...>	42 630
5	<...>	42 630
6	<...>	42 630
«ПРОТИВ ВСЕХ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	43 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	43 055
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	42 630
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	42 630
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся	99.0128%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
Результаты голосования по кандидатам			
1	<...> За: Против: Воздержался:	42 630 0 0	100.0000 0.0000 0.0000
2	<...> За: Против: Воздержался:	42 630 0 0	100.0000 0.0000 0.0000
3	<...> За: Против: Воздержался:	42 630 0 0	100.0000 0.0000 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

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	43 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	43 055
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	42 630
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся	99.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в заседании
«ЗА»	42 630	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

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «АГ «Капитал» (ОГРН 1026602337068).

Дата составления Отчета: «19» июня 2025 г.

Председательствующий на заседании _____ <...>

Секретарь заседания _____ <...>