

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Ракитянский арматурный завод»
(далее – Собрание)

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 Собранием: заочное голосование.

Вид заочного голосования: внеочередное.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 17 октября 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 ноября 2025 года (включительно).

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

Председатель Совета директоров: <...>

Секретарь Собрания: <...>

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).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №030325/117 от 03.03.2025 г.

В Протоколе Собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение сделки.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по данному вопросу повестки дня	43 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.0128%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
«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
ИТОГО:	42 630	100.0000

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, – заключение между Обществом (далее - Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Гарант) Дополнительного соглашения №2 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 20725ГТ/21-Р от 02 апреля 2021 года (далее – Договор), изменяющего следующие основные условия Договора и заявлений на выдачу/изменение банковских гарантий:

Предмет: Гарант в случае акцепта оферты Принципала (письменного заявления Принципала на выдачу Гарантии) в период с даты подписания Договора по 29 февраля 2028 года (включительно) выдает банковские гарантии (далее совместно - Гарантии, по отдельности - Гарантия) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные органы Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также иных заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и/или нерезидентов Российской Федерации (далее совместно - Бенефициары), для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

- по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки, проводимых Бенефициарами;
- по договорам/контрактам, заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами закупок;
- по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела.

Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, может быть номинирована (выражена) в российских рублях или, по согласованию с Гарантом, в долларах США, евро или китайских юанях, при этом для целей расчета свободного остатка лимита по Договору пересчет сумм Гарантий, выраженных в иностранной валюте в российские рубли, будет осуществляться по официальному курсу Банка России, действовавшему на даты выдачи Гарантий.

В случае выдачи Гарантий, номинированных в иностранной валюте, Гарант вправе предусмотреть в Гарантии, что платеж по Гарантии может быть произведен Гарантом в российских рублях или иной валюте, согласованной Гарантом, по курсу, определенному в такой Гарантии.

Гарант вправе по своему усмотрению отказать в акцепте оферты Принципала (в т.ч. отказать в выдаче Гарантии, внесении изменений в Гарантию) без права Принципала на применение к Гаранту каких-либо санкций (без какой-либо ответственности Гаранта за отказ от акцепта), при этом Гарант не обязан уведомлять Принципала о причинах такого отказа.

Период выдачи Гарантий: с даты подписания Договора по 29 февраля 2028 года (включительно).

Срок действия каждой Гарантии: не позднее 30 марта 2028 года.

Все остальные условия Договора, одобренные ранее, действуют без изменений.

Цена сделки: более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Дата составления Отчета: 12 ноября 2025 года.

Председатель Совета директоров _____ <...>

Секретарь общего собрания акционеров _____ <...>