

**Отчет об итогах голосования
годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Каменногорское карьероуправление»**

Гор. Каменногорск

29 мая 2026г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"
Место нахождения и адрес общества:	188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул Горная, дом 3
Вид заседания:	Годовое
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	04 мая 2026 (24.00)
Дата проведения заседания:	28 мая 2026
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени при заочном голосовании:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3,
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании	25 мая 2026г
Место проведения заседания:	Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, дом 3, АО «ККУ»
Время открытия заседания:	12:30
Время закрытия заседания:	13.30
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохоловская д. 23 стр. 1, помещение 1, г. Москва, 109052, Телефон: +7(495)280-04-87 http://www.rostatus.ru ; e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора:	Кореннов Александр Георгиевич по доверенности № 10-24 от 23.01.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги голосования и принятые решения:

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 455
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	306 365	99.9706
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	90	0.0294

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:	0

На основании итогов голосования решение **ПРИНЯТО** в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 455
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	306 455	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение **ПРИНЯТО** в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 455
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 год не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	306 195	99.9152
ПРОТИВ	260	0.0848
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение ПРИНЯТО в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	1 575 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 575 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	1 532 275
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать членом Совета директоров Общества.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Богатырев Роман Владимирович	306 365
2.	Гурьев Олег Валерьевич	306 365
3.	Ковалева Наталья Сергеевна	306 365
4.	Крекшин Юрий Вячеславович	306 815
5.	Чернобровкина Алла Владимировна	306 365
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования избраны:

Крекшин Юрий Вячеславович, Богатырев Роман Владимирович, Гурьев Олег Валерьевич, Ковалева Наталья Сергеевна, Чернобровкина Алла Владимировна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 455
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании

	306 455	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение **ПРИНЯТО** в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 455
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:» голоса распределились следующим образом

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Александрова Янина Витальевна	306 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Апраксим Татьяна Анатольевна	306 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Хроленкова Мария Валерьевна	306 455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны:

Александрова Янина Витальевна,
Апраксим Татьяна Анатольевна,
Хроленкова Мария Валерьевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7

«Назначение аудиторской организации Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	306 455
Кворум (%)	97.2873
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения:

«Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	306 455	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / по иным основаниям:

0

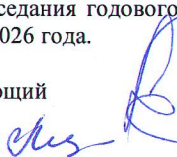
На основании итогов голосования решение **ПРИНЯТО** в формулировке, поставленной на голосование.

Лицо, подтвердившее принятие решений по всем вопросам повестки дня, а также состав лиц, участвовавших при их принятии:
Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Уполномоченное лицо регистратора **Кореннов Александр Георгиевич** по доверенности № 10-24 от 23.01.2024

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер 1-01-00434-J, выпуск 24.05.1999

Протокол № 39 заседания годового общего собрания акционеров акционерного общества «Каменногорское карьероуправление» составлен 28 мая 2026 года.

Председательствующий
Секретарь



Крекшин Юрий Вячеславович
Левченко Ольга Дмитриевна