

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "ПАДУНСКОЕ".
Место нахождения общества:	627105, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, с. Падун, ул. Школьная, д. 15.
Адрес общества:	627105, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, с. Падун, ул. Школьная, д. 15.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	627105, Тюменская обл., Заводоуковский р-н, с. Падун, ул. Школьная, д. 15.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная, д. 15. .
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	09 апреля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	06 апреля 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	15 марта 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (адрес филиала: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211 А).
Уполномоченное лицо регистратора:	Токмянина Вера Львовна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Дьяков Ввасилий Михайлович.
Секретарь общего собрания:	Бабушкина Светлана Робертовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 195
Наличие кворума:	Имеется (51,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 195	3 195	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

2. Распределение прибыли и убытков общества, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 195
Наличие кворума:	Имеется (51,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 195	3 195	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Полученную прибыль направить на развитие материально-технической базы общества. Дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11):	67 606
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11):	67 606
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (11):	35 145
Наличие кворума:	Имеется (51,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		35 145
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Бабушкина Светлана Робертовна	3 195
2	Бертрам Александр Александрович	3 195
3	Голубев Александр Васильевич	3 195
4	Дьяков Василий Михайлович	3 195
5	Кудрявцев Сергей Николаевич	3 195
6	Шамро Григорий Григорьевич	3 195

7	Рахимов Сырачетин Мансурович	3 195
8	Кожан Николай Степанович	3 195
9	Швецов Алексей Иванович	3 195
10	Костин Виктор Александрович	3 195
11	Хамов Иван Георгиевич	3 195
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ЗАО «ПАДУНСКОЕ» в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих кандидатов:

1. Бабушкина Светлана Робертовна
2. Бертрам Александр Александрович
3. Голубев Александр Васильевич
4. Дьяков Василий Михайлович
5. Кудрявцев Сергей Николаевич
6. Шамро Григорий Григорьевич
7. Рахимов Сырачетин Мансурович
8. Кожан Николай Степанович
9. Швецов Алексей Иванович
10. Костин Виктор Александрович
11. Хамов Иван Георгиевич

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	241
Наличие кворума:	Отсутствует (7,69%)

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 195
Наличие кворума:	Имеется (51,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 195	3 195	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СибМАЗ-Лидер» ИНН 7215008588 ,ОГРН 1027201596586. Адрес местонахождения: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, 72.

6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 146
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 195
Наличие кворума:	Имеется (51,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

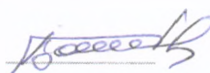
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 195	3 195	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ПАДУНСКОЕ».

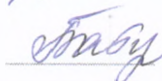
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Дьяков В.М./

Секретарь собрания



/Бабушкина С.Р./

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью

и печатью 4 (четыре) листов

Директор *Исхаков А. И. Исхаков*



