

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Артель старателей «Амур» (далее – «Общество» или «АО «АС Амур»).

Место нахождения общества: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

Почтовый адрес общества: Россия, 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 10

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Вид заседания: Годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.04.2026 г.

Дата проведения заседания: 21.05.2026 г.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 3.22.

Функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения и адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора: Чернявская Анастасия Сергеевна, по доверенности № 179-24 от 15.10.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».
6. Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2026 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета АО «АС Амур» 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:	384 656
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»:	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании) по данному вопросу повестки дня:	370 712
Кворум (%)	96.3749
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «АС Амур» за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	370 712	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 № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» 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:	384 656
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»:	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании) по данному вопросу повестки дня:	370 712
Кворум (%)	96.3749
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АС Амур» за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	370 712	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 (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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:	384 656
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»:	384 656

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании) по данному вопросу повестки дня:	370 712
Кворум (%)	96.3749
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	370 712	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 № 4
«Избрание членов совета директоров АО «АС Амур»»**

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:	1 923 280
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»:	1 923 280
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании) по данному вопросу повестки дня:	1 853 560
Кворум (%)	96.3749
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 4	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров АО «АС Амур»:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бажаева Казбека Наировича	370 712
2.	Карманова Дмитрия Алексеевича	370 712
3.	Першукова Дмитрия Викторовича	370 712
4.	Москаленко Владимира Ивановича	370 712
5.	Адиева Магомеда Хамидовича	370 712

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: Бажаева Казбека Наировича, Карманова Дмитрия Алексеевича, Першукова Дмитрия Викторовича, Москаленко Владимира Ивановича, Адиева Магомеда Хамидовича.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур»**

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:	384 656
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»:	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании) по данному вопросу повестки дня:	370 712
Кворум (%)	96.3749

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «АС Амур»: голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Пятиизбянцева Михаила Григорьевича	370 712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Горбунову Любовь Анатольевну	370 712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Медведеву Наталью Владимировну	370 712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Пятиизбянцева Михаила Григорьевича, Горбунову Любовь Анатольевну, Медведеву Наталью Владимировну.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2026 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:	384 656
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»:	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании) по данному вопросу повестки дня:	370 712
Кворум (%)	96.3749

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «АС Амур» на 2025 год ООО «Аудит Консалт» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	355 326	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.

Председатель общего собрания

п/п

Д.А. Карманов

Секретарь общего собрания

п/п

Л.А. Горбунова