

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»
(352177, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н, П. ВЕНЦЫ)

Дата составления отчета – 23.04.2026 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря»
Место нахождения общества: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы
Адрес общества: п. Венцы, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, 352177
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 марта 2026 г.
Дата проведения заседания: 23.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней: 20.03.2026 г.
Место проведения заседания: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес, по которому по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.03.2026: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества за 2025 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
- 3 О распределении прибыли и убытков общества.
- 4 Об избрании членов совета директоров общества.
- 5 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 6 О назначении аудиторской организации.

Время начала регистрации участников заседания:	10:00
Время окончания регистрации участников заседания:	11:00
Время открытия заседания:	10:30
Время начала подсчета голосов:	11:05
Время закрытия заседания:	11:15

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 361 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 361 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли и убытков общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 334 голосов	99.8736 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	27 голосов	0.1264 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3.1: Распределить прибыль прошлых лет

следующим образом:

3.1. Выплату дивидендов не осуществлять.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 361 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3.2: 3.2. Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 361 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3.3: 3.3. Выплатить с 8 мая 2026 года одновременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2025г. по апрель 2026г. в денежной форме по 3 000 (три тысячи) рублей.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 157 115.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 149 527 (95.1704 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Бураков Игорь Иванович	За	19 986 голосов
2	Еремина Елена Константиновна	За	19 039 голосов
3	Антонян Аветис Радикович	За	19 038 голосов
4	Раилко Геннадий Анатольевич	За	19 038 голосов
5	Антонян Артем Радикович	За	38 голосов
6	Асатрян Самвел Арменович	За	19 038 голосов
7	Полунин Александр Анатольевич	За	19 038 голосов
8	Шалаева Надежда Николаевна	За	17 голосов
9	Бойчук Александр Михайлович	За	34 218 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	77 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Бураков Игорь Иванович
2. Еремина Елена Константиновна
3. Антонян Аветис Радикович
4. Раилко Геннадий Анатольевич
5. Асатрян Самвел Арменович
6. Полунин Александр Анатольевич
7. Бойчук Александр Михайлович

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 442.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 21 361 (95.1831% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Цитеркопф Вера Михайловна	За	21 361	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

2. Чернега Татьяна Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	21 361	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	21 361	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Цитеркопф Вера Михайловна
2. Чернега Татьяна Валерьевна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 361	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%
Бюллетень недействителен	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «ИнфоБухЦентр», Аудиторская фирма, член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ИНН 2308146398, ОГРН 1082308006769, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2026 год, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

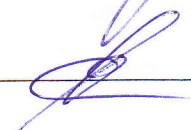
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 22.04.2026 года № 14)

Председатель собрания

 / С. П. Журба /

Секретарь собрания

 / Е. В. Шкилева /