

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ"
(660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5)**

Дата составления протокола – 06.04.2026 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 24.02.2026 г. ОСА 02/26, заключенного между АО "Восточная Сибирь" и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполнял регистратор – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – Российская Федерация, г. Москва, адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Восточная Сибирь»
Место нахождения общества: 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5
Адрес общества: 660111 Красноярск, ул. Башиловская, д.5
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.03.2026 г.
Дата проведения заседания: 06.04.2026 г.
Место проведения заседания: 660111 Красноярск, ул. Башиловская, д. 5
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 660111 Красноярск, ул. Башиловская, д.5

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.03.2026 г. – 79 745 штук.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета о деятельности Общества в 2025 году
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.
4. Об утверждении Устава Акционерного общества «Восточная Сибирь» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров АО «Восточная Сибирь».
6. Об утверждении Положения «О совете директоров АО «Восточная Сибирь»
7. Об утверждении Положения «О генеральном директоре АО «Восточная Сибирь».
8. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии АО «Восточная Сибирь».
9. Об утверждении Кодекса поведения членов Совета директоров, должностных лиц администрации АО «Восточная Сибирь».
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания:	09:45
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10:10
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия общего собрания:	10:20

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета о деятельности Общества в 2025 году

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2025 году.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам деятельности в 2025 году.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

1. утвердить распределение прибыли за 2025 год на сумму 3 030 002,29 руб., в том числе:
 - 2 312 605 руб. выплата дивидендов;
 - 167 397,29 руб. на реинвестирование прибыли в капитал АО для расширения деятельности Общества, приобретение активов;
 - 150 000 руб. для оказания материальной помощи и материального поощрения;
 - 400 000 руб. на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров.
2. утвердить размер дивидендов — 29 рублей 00 копеек на 1 голосующую акцию.
3. список лиц, имеющих право на выплату дивидендов составить на 20 апреля 2026 года.
Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплаты дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №4: Об утверждении Устава Акционерного общества «Восточная Сибирь» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Устав Акционерного общества «Восточная Сибирь» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров АО «Восточная Сибирь».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров АО «Восточная Сибирь»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения «О совете директоров АО «Восточная Сибирь».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Положение «О совете директоров АО «Восточная Сибирь»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №7: Об утверждении Положения «О генеральном директоре АО «Восточная Сибирь».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение «О генеральном директоре АО «Восточная Сибирь»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 8: Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии АО «Восточная Сибирь».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии АО «Восточная Сибирь»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 9: Об утверждении Кодекса поведения членов Совета директоров, должностных лиц администрации АО «Восточная Сибирь».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Кодекс поведения членов Совета директоров, должностных лиц администрации АО «Восточная Сибирь»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 79 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 79 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 43 326 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	43 326 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 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 10: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1.	Бондаренко Ирина Георгиевна
2.	Бондаренко Юрий Васильевич
3.	Локотецких Александра Владимировна
4.	Локотецких Валерия Вячеславовна
5.	Локотецких Вячеслав Николаевич
6.	Чеблуков Николай Владимирович
7.	Чеблукова Юлия Вадимовна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 398 725.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г., – 398 725

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 216 630 (54,3306 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Бондаренко Ирина Георгиевна	За	43 016 голосов
2.	Бондаренко Юрий Васильевич	За	43 016 голосов
3.	Локотецких Александра Владимировна	За	43 016 голосов
4.	Локотецких Валерия Вячеславовна	За	0 голосов
5.	Локотецких Вячеслав Николаевич	За	0 голосов
6.	Чеблуков Николай Владимирович	За	43 016 голосов
7.	Чеблукова Юлия Вадимовна	За	43 016 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	1150 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 11: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1.	Вершинин Алексей Викторович
2.	Филинов Владимир Васильевич
3.	Чеблуков Владимир Геннадьевич

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 58 135 (79 745 – 21 610 (члены СД)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 58 135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 21 716 (37.3544 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:



Е.В.Чудов

(доверенность № 25/26 от 12 января 2026 г.