

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ"**  
(660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5)

*Дата составления протокола – 29.10.2025 г.*

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 16.09.2025 г. ОСА 18/25, 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: Внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.10.2025 г.

Дата проведения заседания: 29.10.2025 г.

Место проведения заседания: 660111 Красноярск, ул. Башиловская, д. 5

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.10.2025 г. – 79 745 штук.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Устава Акционерного общества «Восточная Сибирь» в новой редакции;
2. Утверждение Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров АО «Восточная Сибирь»;
3. Утверждение Положения «О совете директоров АО «Восточная Сибирь»;
4. Утверждение Положения «О генеральном директоре АО «Восточная Сибирь»;
5. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии АО «Восточная Сибирь»;
6. Утверждение Положения «О Правлении АО «Восточная Сибирь»;
7. Об одобрении крупных сделок по итогам проведения процедур закупок в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011г. № 223-ФЗ.

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:** Утверждение Устава Акционерного общества «Восточная Сибирь» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** 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 (54,3307 % 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:** Утверждение Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения Общего Собрания акционеров АО «Восточная Сибирь».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** 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 (54,3307 % 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:** Утверждение Положения «О совете директоров АО «Восточная Сибирь».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:** 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 (54,3307 % 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:** Утверждение Положения «О генеральном директоре АО «Восточная Сибирь».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:** 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 (54,3307 % 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:** Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии АО «Восточная Сибирь».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:** 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 (54,3307 % 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:** Утверждение Положения «О Правлении АО «Восточная Сибирь».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить Положение « О Правлении 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 (54,3307 % 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 одобрении крупных сделок по итогам проведения процедур закупок в соответствии с федеральными законами от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и от 18.07.2011г. № 223-ФЗ.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:**

- Одобрить заключение контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок от имени АО «Восточная Сибирь»
- Одобрить совершение сделок от имени АО «Восточная Сибирь», по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг. Сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
- Решение об одобрении крупной сделки действует до 15 сентября 2028 г.

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

**Кворум имеется.**

### 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.**

Е.В.Чудов

(доверенность № 25/25 от 09 января 2025 г.)



Всего пронумеровано, прошито и  
опечатано

5 ( Листы ) листы

/Е.В. Чудов/

Уполномоченный представитель

Регистратора

20 25 г.

