

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новоладожская кожгалантерейная фабрика»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новоладожская кожгалантерейная фабрика» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога.

Адрес Общества: 187450, Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, улица Ворошилова, дом 29.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 14.05.2026.

Место проведения заседания - 193091, г. Санкт-Петербург, ул. Ультрамариновая, д. 8, стр. 1, помещ. 42Н.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 11.05.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 19.04.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, улица Ворошилова, дом 29.

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Ефимов Данила Викторович.

Секретарь общего собрания акционеров – Антанович Михаил Васильевич (назначен Председательствующим)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор (адрес): 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Яснова Светлана Александровна по доверенности №120226/3 от 12.02.2026 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 14 876.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 14 876.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 12 288.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 44 628.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 44 628.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 36 864.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10 528.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 7940.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 12 288 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 12 288 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 12 288 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Ефимов Данила Викторович	12288
Курманов Алексей Сергеевич	12288
Грушко Александр Васильевич	12288

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества:

1. Ефимова Данилу Викторовича,
2. Курманова Алексея Сергеевича,
3. Грушко Александра Васильевича.

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования по кандидатуре Антанович Татьяна Васильевна:

«за» - 7940 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Лещева Ирина Валерьевна:

«за» - 7940 голосов.

«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Антанович Татьяну Васильевну;
2. Лещеву Ирину Валерьевну.

Отчет составлен 14 мая 2026 года.

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Д.В. Ефимов



М.В. Антанович



Прошито, пронумеровано
и скреплено
3 (три) листов
Подпись _____

