

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее – общество):	Акционерное общество «Быстровское»
Место нахождения общества:	633244, Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, 19
Адрес общества:	633244, Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, 19
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	04 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	29 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 мая 2026 года
Место проведения заседания:	г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.27/1, оф.203.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	633244, Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, дом 19.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пушкарева Оксана Петровна
Дата составления отчета:	01 июня 2026 года

В отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания.

Председательствующий на заседании (Председатель наблюдательного совета) – Архипенко В.И.

Секретарь собрания – Лесик С.П.

Повестка дня заседания:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- 3) Об утверждении распределения прибыли и убытков за 2025 отчетный год.
- 4) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.6874

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	8500	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	8500	100,00

РЕШЕНИЕ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.6874

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	8500	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	8500	100,00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли и убытков за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.6874

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить убыток Общества за 2025 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	8500	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	8500	100,00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить убыток Общества за 2025 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	82 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.	82 225
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	42 500

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Наблюдательного совета в количестве 5 человек:

1. Архипенко Валерий Иванович
2. Лесик Сергей Петрович
3. Коростелева Ирина Акимовна
4. Дегтярев Борис Борисович
5. Бобырь Юрий Николаевич»,

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Архипенко Валерий Иванович	8 500
2	Лесик Сергей Петрович	8 500
3	Коростелева Ирина Акимовна	8 500
4	Дегтярев Борис Борисович	8 500
5	Бобырь Юрий Николаевич	8 500

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1	Архипенко Валерий Иванович
2	Лесик Сергей Петрович
3	Коростелева Ирина Акимовна
4	Дегтярев Борис Борисович
5	Бобырь Юрий Николаевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии:

- Головашкова Екатерина Павловна
- Шорсткин Андрей Анатольевич
- Толмачева Елена Сергеевна»,

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Головашкова Екатерина Павловна	8 500	100.0000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Шорсткин Андрей Анатольевич	8 500	100.0000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Толмачева Елена Сергеевна	8 500	100.0000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Не голосовали									0.00

На основании итогов голосования избраны:

1	Головашкова Екатерина Павловна
2	Шорсткин Андрей Анатольевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 445
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 445
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие при принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8500
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.6874

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудитором общества ООО Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы» (ОГРН 1175476085949, ИНН 5402035027)», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	8500	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,00
«По иным основаниям»	0	0,00
ИТОГО:	8500	100,00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества ООО Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы» (ОГРН 1175476085949, ИНН 5402035027)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании: Архипенко Валерий Иванович

Секретарь собрания: Лесик Сергей Петрович

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

4 (226192) листа (-ов)

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров

АО «Быстровское»

Иванченко В.И.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Иванченко В.И.", written over the stamp.