

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Антикор»**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Антикор» (далее – «Общество»). Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

3. Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания: 01 июня 2025г.

5. Место проведения годового заседания: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.9, лит.Щ, актовый зал.

6. Дата и время проведения годового заседания общего собрания: 26 июня 2025 года.

7. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

7. Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2024 год.

3) О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

4) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Антикор» для проведения аудиторской проверки за 2025 год.

5) Избрание Совета директоров АО «Антикор»

6) Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

7) Об утверждении Устава АО «Антикор» в новой редакции.

8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Антикор» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 8 761 823 (75,51% %) голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 251 689 (75,51 %) голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 689, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 689, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 023, «против»: 666, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 653.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 689, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По пятому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Лобко Константин Викторович – 1 251 437 голосов;
2. Паддубский Сергей Владимирович. – 1 251 437 голосов;
3. Харитонов Евгений Николаевич – 1 251 437 голосов;
4. Фищук Сергей Александрович – 1 251 437 голосов;
5. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 1 250 471 голосов;
6. Зайцев Дмитрий Николаевич – 1 250 471 голосов;
7. Соловьев Кирилл Игоревич – 1 250 471 голосов;

«против» - 0, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 4 662, по иным основаниям – 0.

По шестому вопросу повестки дня число голосов:

1. Чайкин Михаил Александрович

«за» - 1 251 689 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

2. Никитина Ольга Станиславовна
«за» - 1 251 689 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

3. Жарова Татьяна Вадимовна
«за» - 1 251 689 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 689, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По восьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 689, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По девятому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 689, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Антикор» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков АО «Антикор» по результатам финансового 2024 года следующим образом:

Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль АО «Антикор», полученную по результатам работы в 2024г. в сумме 7 345 тыс. руб., и направить ее на развитие материально-технической базы Общества.

2. Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудиторской организацией(индивидуальным аудитором) АО «Антикор» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения аудиторской проверки за 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «Антикор» в составе 7 (семи) человек:

1. Лобко Константин Викторович
2. Паддубский Сергей Владимирович
3. Харитонов Евгений Николаевич
4. Фищук Сергей Александрович
5. Вешняков Дмитрий Юрьевич
6. Зайцев Дмитрий Николаевич

7. Соловьев Кирилл Игоревич

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Антикор» в составе 3 (трех) человек:

1. Чайкин Михаил Александрович;
2. Никитина Ольга Станиславовна.
3. Жарова Татьяна Вадимовна;

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав АО «Антикор» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение об общем собрании АО «Антикор» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.

11. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 107076, Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №434 от 25.12.2024г.).

12. Имена председателя и секретаря годового заседания общего собрания:

Председатель годового заседания общего собрания акционеров: Вешняков Дмитрий Юрьевич.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: Шибаева Юлия Викторовна

Дата составления отчета: 27 июня 2025года.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров АО «Антикор»

Д.Ю.Вешняков

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров АО «Антикор»

Ю.В.Шибаева