

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Калининградский мукомольный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Калининградский мукомольный завод»
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Калининград; 236010, обл. Калининградская, г. Калининград, наб. Правая, д.15
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:	23 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	17 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	236010, г. Калининград, ул. Правая Набережная, дом 15, кабинет 5
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Армичева Марина Владимировна по доверенности № 446 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчет об итогах голосования:	17 апреля 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии.
- 6) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора беспроцентного займа, заключенного между Обществом (заемщик) и ООО «ФИН» (займодавец).
- 7) Утверждение новой редакции Устава Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 1 174 200

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров (заочном голосовании): 1 028 607, что составляет 87,60% от общего числа голосов.

Кворум имеется.

Вопрос №1 повестки дня. Утверждение годового отчета Общества 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	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 174 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 028 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 028 607	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:	1 028 607	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №2 повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 174 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 028 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 028 607	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:	1 028 607	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №3 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	1 007 365
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	861 772
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85,55%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	861 772	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:	861 772	100.00

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям АО «КМЗ» за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №4 повестки дня. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 871 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	5 871 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 143 035
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,60%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бобкова Галина Васильевна	1 028 607
2	Бут-Гусаим Андрей Иванович	1 028 607
3	Мытник Сергей Петрович	1 028 607
4	Плугин Вячеслав Алексеевич	1 028 607
5	Пономарев Олег Борисович	1 028 607
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		5 143 035

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бобкова Галина Васильевна
2. Бут-Гусаим Андрей Иванович
3. Мытник Сергей Петрович
4. Плугин Вячеслав Алексеевич
5. Пономарев Олег Борисович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №5 повестки дня. Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	145 693
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	100
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0.07%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Вопрос №6 повестки дня. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора беспроцентного займа, заключенного между Обществом (заемщик) и ООО «ФИН» (займодавец).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 174 200
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 174 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 028 607
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 028 607
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	87.60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 028 607	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:	1 028 607	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	1 028 607	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:"	1 028 607	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор беспроцентного займа от 21 января 2025 года с учетом Дополнительного соглашения от 09 октября 2025 года и Дополнительного соглашения от 03 февраля 2026 года, заключенный между Обществом (заемщик) и ООО «ФИН» ИНН 3906318743, ОГРН 1143926007917 (займодавец), сумма займа 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, срок возврата не позднее 31 декабря 2028 года, пени за невозвращение займа в согласованные сроки 0,7% от суммы долга.

Заинтересованными в совершении сделки лицами являются:

- Мытник Сергей Петрович, являющийся членом Совета директоров Общества и одновременно единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО «ФИН»;
- Плугин Вячеслав Алексеевич, являющийся членом Совета директоров Общества и одновременно единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос №7 повестки дня. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 174 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 174 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 028 607
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87,60%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 028 607	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:	1 028 607	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Мытник Сергей Петрович

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Федоров Сергей Вадимович