

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Новомосковскогнеупор"**  
Место нахождения общества: **301652, Тульская обл., г. Новомосковск, ш. Донское, д. 4**  
Адрес общества: **301652, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ш. Донское, д. 4**  
Вид: **Годовое**  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**  
Место проведения заседания: **Россия, 301652, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ш. Донское, д. 4**  
Дата проведения заседания: **22.05.2026**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **28.04.2026**  
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - **1 994 798**, что составляет **95,60 %** от общего числа голосов.

### Счетная комиссия:

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4**

Уполномоченные лица регистратора:

Токарев Валерий Викторович, Доверенность № 25.12.25/23 от 25.12.2025г.

Председательствующий на заседании: **Фридман Е.М.**

Секретарь Общего собрания: **Мохарт О.М.**

### Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии.

### ВОПРОС № 1

**Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **2 187 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - **2 086 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **1 994 798**, что составляет **95,60 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - **100 785**

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 994 798     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

### ВОПРОС № 2

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **2 187 450**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - **2 086 665**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **1 994 798**, что составляет **95,60 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся  
 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  
 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 100 785

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 994 798     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**ВОПРОС № 3**

**Утверждение распределения прибыли за 2025 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 086 665.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 994 798, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 100 785

| ЗА            |           | ПРОТИВ        |          | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|------|
| число голосов | %         | число голосов | %        | число голосов | %    |
| 1 994 748     | 99,997493 | 50            | 0,002507 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Распределение прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году, не проводить, дивиденды по итогам работы в 2025 году по обыкновенным и привилегированным акциям Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» не начислять и не выплачивать.

**ВОПРОС № 4**

**Выборы аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 086 665.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 994 798, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 100 785

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 994 798     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» (ОГРН 1247700245198).

**ВОПРОС № 5**

**Об избрании членов Совета директоров/Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 15 312 150.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 14 606 655.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 13 963 586, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 705 495

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

| № пп | ФИО кандидата                | Голоса ЗА |
|------|------------------------------|-----------|
| 1    | Белов Юрий Иванович          | 1 994 798 |
| 2    | Глушков Юрий Владимирович    | 1 994 798 |
| 3    | Лариков Анатолий Тимофеевич  | 1 994 798 |
| 4    | Лариков Ярослав Анатольевич  | 1 994 798 |
| 5    | Минтюков Андрей Борисович    | 1 994 798 |
| 6    | Самсонов Геннадий Николаевич | 1 994 798 |
| 7    | Фридман Евгений Михайлович   | 1 994 798 |
|      | ПРОТИВ                       | 0         |
|      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                  | 0         |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Белова Юрия Ивановича, Глушкова Юрия Владимировича, Ларикова Анатолия Тимофеевича, Ларикова Ярослава Анатольевича, Минтюкова Андрея Борисовича, Самсонова Геннадия Николаевича, Фридмана Евгения Михайловича.

**ВОПРОС № 6**

**Об избрании Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 430 430.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 338 563, что составляет 93,58 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

**Галицкую Евгению Олеговну**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 757 020

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Голубкину Светлану Николаевну**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 757 020

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Кузнецову Юлию Викторовну*

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 757 020

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Музалеву Наталью Викторовну*

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 757 020

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

*Цареву Ларису Владимировну*

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 757 020

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать членами Ревизионной комиссии:**

**Галицкую Евгению Олеговну, Голубкину Светлану Николаевну, Кузнецову Юлию Викторовну, Музалеву Наталью Викторовну, Цареву Ларису Владимировну**

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:

 /Фридман Е.М./

Секретарь Общего собрания:

 /Мохарт О.М./