

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Бронницкий»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Бронницкий"
Место нахождения и адрес общества:	140170 Россия Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, дом 1 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д.3, к.31
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
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:	25 ноября 2025 года
Дата проведения заседания:	18 декабря 2025 года
Место проведения заседания:	Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д.3, к.31
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д.3, к.31 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 30 мин.
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:	Кантерук Дарья Владимировна по доверенности № 189 от 06 августа 2024 г.
Дата составления настоящего протокола:	18 декабря 2025 года

В настоящем протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
- 2) Об избрании генерального директора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 512	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Собрания - Козлова В.С., Секретарем Собрания - Удовиченко А.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 512	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества Козлова Вячеслава Сергеевича (паспорт _____ выдан _____, код подразделения _____, адрес регистрации: _____).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____/Козлов В.С./

Секретарь собрания _____/Удовиченко А.В./