

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Бронницкий»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Бронницкий»
Место нахождения общества:	Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы
Адрес общества:	140170, Московская область, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Центральная, д. 3, ком. 31
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25 января 2026 года
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	17 февраля 2026 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров:	Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д. 3, к. 31
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.
Председательствующий (Председатель) общего собрания акционеров	В.С. Козлов
Секретарь общего собрания акционеров	А.В. Удовиченко

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 3) Об утверждении новой редакции устава Акционерного общества «Бронницкий».
- 4) Об отмене решения годового заседания общего собрания акционеров АО «Бронницкий» об утверждении аудитора Общества на 2025 год.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос № 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	20 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8921%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	20 528	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:	20 528	100.0000

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 2 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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	20 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8921%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	20 528	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:	20 528	100.0000

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня:

Определить следующее количество, номинальную стоимость, категорию (тип) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) и права, предоставляемые этими акциями:

Количество объявленных акций: 100 000 000 штук;

Номинальная стоимость объявленных акций: 1 (один) рубль;

Категория (тип) объявленных акций: обыкновенные;

Права, предоставляемые объявленными акциями: Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом общества.

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении новой редакции устава Акционерного общества «Бронницкий».

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	20 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8921%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	20 528	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:	20 528	100.0000

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию устава Акционерного общества «Бронницкий».

Вопрос № 4 повестки дня: Об отмене решения годового заседания общего собрания акционеров АО «Бронницкий» об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

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	20 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8921%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	20 528	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:	20 528	100.0000

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня:

Отменить решение по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества», принятое на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Бронницкий» от 17.06.2025г., с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «ГАЛА-АУДИТ» и определить размер оплаты его услуг в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей».

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора 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	20 528
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8921%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	20 528	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:	20 528	100.0000

Формулировка решения, принятого на заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ БИЗНЕС-ПАРТНЕР» (ОГРН: 5087746235099), 115551, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3Б, и определить размер оплаты его услуг в сумме 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

Председатель общего собрания акционеров: _____ В.С. Козлов

Секретарь общего собрания акционеров: _____ А.В. Удовиченко

М.П.