

ПРОТОКОЛ

Об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Стерн» (далее – протокол общего собрания акционеров)

№ 21 от 24 июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Стерн»*

Место нахождения общества: *613045, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 43а, 2 эт., пом. 8*

Орган общества: *общее собрание акционеров (далее – общее собрание)*

Вид заседания: *годовое*

Способ принятия решения общим собранием: *заседание*

Тип заседания: *голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: *25 мая 2025 г.*

Дата проведения заседания: *19 июня 2025 г.*

Место проведения заседания: *613045, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 43а, 2 эт., пом. 8*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *613045, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 43а, 2 эт., пом. 8*

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: *10 час. 00 мин.*

Время открытия заседания: *10 час. 30 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: *10 час. 35 мин.*

Время закрытия заседания: *10 час. 40 мин.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стерн» за 2024 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стерн» по результатам 2024 года.*
- 3. Об избрании членов совета директоров АО «Стерн».*
- 4. Об избрании ревизора АО «Стерн».*
- 5. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Стерн».*
- 6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Стерн» управляющей организации.*

Председательствующий на заседании: **Ядыкина Татьяна Валентиновна**

Секретарь общего собрания акционеров: **Колесникова Анна Владимировна**

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НК – Р.О.С.Т.»), место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, адрес Кировского филиала: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Горького, дом 5, офис 503

Уполномоченное лицо регистратора: **Орлова Татьяна Сергеевна** (действует на основании доверенности № 454 от 28.12.2023 г.).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стерн» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **34 278**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **31 381**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 91,5485 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 31 381 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стерн» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 34 278

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 34 278

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 31 381

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 91,5485 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Распределить убыток общества по результатам 2024 года в следующем порядке:

1) убыток, полученный обществом по результатам 2024 года, покрыть в полном объеме за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;

2) дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 31 381 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Распределить убыток общества по результатам 2024 года в следующем порядке:

1) убыток, полученный обществом по результатам 2024 года, покрыть в полном объеме за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;

2) дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов совета директоров АО «Стерн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 171 390

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 171 390

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 156 905

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 91,5485 %

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» кандидатов		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	31 381
2	Едигарева Людмила Анатольевна	31 381
3	Израилов Игорь Борисович	31 381
4	Мохирев Александр Георгиевич	31 381
5	Коннов Леонид Иванович	31 381
«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 (0 %)		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

*Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:

1. Дворников Юрий Геннадьевич
2. Едигарева Людмила Анатольевна
3. Израилев Игорь Борисович
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании ревизора АО «Стерн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **32 744**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **29 847**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 91,1526 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором общества Доронину Ольгу Анатольевну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **29 847 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Доронину Ольгу Анатольевну.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений и дополнений в устав АО «Стерн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **34 278**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **31 381**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 91,5485 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести в статью 8 устава АО «Стерн» следующие изменения:

1) пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

«8.2. Решения общего собрания акционеров общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или без проведения заседания (заочное голосование)».

2) пункт 8.51. изложить в следующей редакции:

«8.51. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п 8.57 настоящего устава.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом».

3) пункт 8.57 изложить в следующей редакции:

«8.57. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

*Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

Направление бюллетеня для голосования осуществляется путем размещения текста бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте общества по адресу: <https://aostern.ru/>.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтового отправления. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях акционеров заказными письмами).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 31 381 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

Внести в статью 8 устава АО «Стерн» следующие изменения:

1) пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

«8.2. Решения общего собрания акционеров общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или без проведения заседания (заочное голосование)».

2) пункт 8.51. изложить в следующей редакции:

«8.51. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п 8.57 настоящего устава.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются* голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом».

3) пункт 8.57 изложить в следующей редакции:

«8.57. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется путем размещения текста бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте общества по адресу: <https://aostern.ru/>.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтового отправления. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях акционеров заказными письмами).

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Стерн» управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: **34 278**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **34 278**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: **31 381**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 91,5485 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Стерн» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **31 381 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Стерн» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

Председательствующий на заседании

Т.В. Ядыкина

Секретарь общего собрания акционеров

А.В. Колесникова

Пронумеровано, прошнуровано
5 (пять) листов

Председательствующий на собрании

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Колесникова