

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО РК «Центр-Инвест»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Регистрационная Компания Центр-Инвест».

Место нахождения и адрес общества: 107023, г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 мая 2026 г.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2026 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, офис 117.

Председатель собрания: Рахова Н.А.

Секретарь собрания: Бурлыкин Ю.Н.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

### По первому вопросу Повестки дня

#### Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	458578
“против”	0
“воздержался”	0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

### По второму вопросу Повестки дня

#### Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 2430900;

число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 2430900;

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 2292890. Кворум по данному вопросу имелся;

число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	2292890
“против”	0
“воздержался”	0

Персонально голоса «за» распределены по кандидатам следующим образом: Рахова Н.А. – 458578, Кытин В.И. – 458578, Малышева Е.А. – 458578, Чижиков Ю.Н. – 458578, Волкова С.Е. – 458578.

**Принятое решение:** Избрать совет директоров общества в следующем составе: Рахова Наталья Александровна, Кытин Валерий Иванович, Малышева Екатерина Армановна, Чижиков Юрий Николаевич, Волкова Светлана Евгеньевна.

**По третьему вопросу Повестки дня***Итоги голосования:*

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

		За	Против	Воздержался
1.	Михайлова Анна Викторовна	458578	0	0
2.	Ермакова Елена Алексеевна	458578	0	0
3.	Чекалкин Александр Александрович	458578	0	0

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Михайлова Анна Викторовна, Ермакова Елена Алексеевна, Чекалкин Александр Александрович.

**По четвертому вопросу Повестки дня***Итоги голосования:*

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	458578
“против”	0
“воздержался”	0

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли АО РК "Центр-Инвест" за 2025 год: всю прибыль в размере 2 567 921,16 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

**По пятому вопросу Повестки дня***Итоги голосования:*

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	458578
“против”	0
“воздержался”	0

**Принятое решение:** Назначить аудиторской организацией общества ООО "РБ".

**По шестому вопросу Повестки дня***Итоги голосования:*

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	458578
“против”	0
“воздержался”	0

**Принятое решение:** Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО РК «Центр-Инвест» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 45 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров АО РК «Центр-Инвест».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения и адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Закревский Сергей Леонидович.

Председатель собрания:



Рахова Н. А.

Секретарь собрания:



Бурьякин Ю.Н.