

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Русские гектары»
(ОГРН 1204600012528, ИНН 4632273592)**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Русские гектары» (далее по тексту – АО «РГ» или «Общество»)*

Место нахождения Общества: *Курская область, г. Курск.*

Адрес Общества: *Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *02 июня 2026 года.*

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: *25 июня 2026 года.*

Место проведения заседания общего собрания акционеров: *Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: *22 июня 2026 года.*

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: *305001, Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.*

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и выполняющий функции счетной комиссии - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное регистратором – Костогрыз Александр Иванович, действующий на основании доверенности №359 от 10.12.2025г.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума (да/нет)
1	77 052 322	77 052 322	100%	75 403 184 97,8597% Да
2	77 052 322	77 052 322	100%	75 403 184 97,8597% Да
3	77 052 322	77 052 322	100%	75 403 184 97,8597% Да
4	77 052 322	77 052 322	100%	75 403 184 97,8597% Да
5	385 261 610	385 261 610	100%	377 015 920 97,8597% Да
6	77 052 322	77 037 120	100%	75 403 184 97,8597% Да
7	77 052 322	77 052 322	100%	75 403 184 97,8597% Да

* В соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Кананыхин Олег Витальевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания общего собрания акционеров – Давыдов Денис Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2025 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудиторской организации Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался» по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

По первому вопросу:

«ЗА» - 75 403 184 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По второму вопросу:

«ЗА» - 75 403 184 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По третьему вопросу:

«ЗА» - 75 403 184 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - 75 403 184 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По пятому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 377 015 920 (100,0000%) голосов,

- «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - 0 (0,0000%) голосов,

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов - 0 (0,0000%) голосов.

Распределение голосов между кандидатами:

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Кананыхин Олег Витальевич	75 403 184 (20,0000%)
Федоров Валерий Вячеславович	75 403 184 (20,0000%)
Давыдов Денис Александрович	75 403 184 (20,0000%)
Кананыхин Никита Олегович	75 403 184 (20,0000%)
Пономарев Алексей Владимирович	75 403 184 (20,0000%)

По шестому вопросу:

«ЗА» - 75 403 184 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов:

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	75 403 184	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Масалова Галина Марковна	75 403 184	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Руднева Ольга Анатольевна	75 403 184	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По седьмому вопросу:

«ЗА» - 75 403 184 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу:

Утвердить следующий регламент проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут;
- обсуждение вопросов повестки дня – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2025 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 27 834 518 рублей, полученную Обществом в 2025 году - на развитие Общества.

По пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кананыхин Олег Витальевич

Федоров Валерий Вячеславович

Давыдов Денис Александрович

Кананыхин Никита Олегович

Пономарев Алексей Владимирович.

По шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Коваленко Елена Евгеньевна

Масалова Галина Марковна

Руднева Ольга Анатольевна.

По седьмому вопросу:

Назначить на 2026 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2026 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов