

ПРОТОКОЛ № 17/06-2026
ОБЩЕГО ЕЖЕГОДНОГО ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дзержинский мукомольный завод».

Нижегородская область, город Дзержинск

17» июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Дзержинский Мукомольный Завод»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, Г.ДЗЕРЖИНСК.**

Адрес Общества: **606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ.АВТОМОБИЛЬНАЯ, Д. 15.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«21» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«15» июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Автомобильная, д. 15.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Волкова И.С.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 45 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 04 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 06 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 10 мин.**

Председатель собрания акционеров- **Кузьмин Андрей Николаевич**

Секретарь собрания акционеров, назначенный председателем собрания акционеров- **Куликанова Елена Владимировна**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	57 695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 216

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 216	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прибыль по результатам 2025 отчетного не распределять, оставить ее в распоряжении Общества. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.	57 695

Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	37 216

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	37 216	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль по результатам 2025 отчетного не распределять, оставить ее в распоряжении Общества.
Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Кузьмина Ирина Владимировна

Харитонов Виктор Николаевич

Спирин Александр Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	372 162
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	173 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	111 648

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Кузьмина Ирина Владимировна	37 216
Харитонов Виктор Николаевич	37 216
Спирин Александр Алексеевич	37 216

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Кузьмина Ирина Владимировна
Харитонов Виктор Николаевич
Спирин Александр Алексеевич

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Мельзавод»:

1. Кузьмина Наталья Николаевна
2. Богатов Владимир Анатольевич
3. Куликанова Елена Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	0

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Председатель собрания акционеров

Кузьмин Андрей Николаевич

Секретарь собрания акционеров

Куликанова Елена Владимировна

