

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «РУСТ».

**Место нахождения общества:** 390027, Российская Федерация, г. Рязань.

**Адрес общества:** 390027, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Новая, д. 86.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 390027, г. Рязань, ул. Новая, д.86.

**Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):** 390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 86, зал заседания.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 11 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 08 июня 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 18 мая 2025 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российской Федерации, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).

**Уполномоченные лица регистратора:** Пронина Алла Александровна., Рожнова Татьяна Александровна

**Председательствующий на заседании общего собрания:** Буюк-Оглы Рустем Сенанович

**Секретарь общего собрания:** Шевырева Галина Ивановна

**Повестка дня общего собрания**

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Избрание счетной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 156

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 901
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 901	10 901	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить в качестве счетной комиссии Общества -АО «Новый регистратор».

2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 901
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 901	10 901	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 901
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 901	10 901	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 901
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 901	10 90	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли Общества за 2024 финансовый год в размере 249 тыс. руб. следующим образом: дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А на выплачивать ввиду того, что прибыль направляется в фонд потребления.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	72 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	65 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	54 505
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>	<b>54 505</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>
1	Буюк-Оглы Рустем Сенанович
2	Буюк Тамила Рустемовна
3	Буюк Вера Владимировна
4	Буюк Тимур Рустемович
5	Казакова Татьяна Дмитриевна
	<b>Число голосов</b>
	10 901
	10 901
	10 901
	10 901
	10 901
	<b>«Против»</b>
	0
	<b>«Воздержался»</b>
	0
	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>
	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Буюк-Оглы Рустем Сенанович
2. Буюк Тамила Рустемовна
3. Буюк Вера Владимировна

4. Буюк Тимур Рустемович
5. Казакова Татьяна Дмитриевна
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	13 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 901
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (82,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 901	10 901	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «РУСТ» 3 (три) человека.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 428
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Отсутствует (3,47%)</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании общего собрания

Секретарь собрания



/Буюк-Оглы Р.С./

/Шевырева Г.И./