

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское"
Место нахождения и адрес общества:	603124, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1, каб. 5
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	20 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, переговорная
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	603124, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Куручкина Наталья Юрьевна по доверенности № 052 от 19.02.2026
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	21 апреля 2026 года

В Отчёте используется следующий термин: «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) «Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год».
- 2) «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».
- 3) «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года».
- 4) «Избрание членов совета директоров Общества».
- 5) «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
- 6) «Утверждение аудитора Общества».
- 7) «Утверждение Устава АО «ТПП «Канавинское» в новой редакции».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 144
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 144	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 144
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0322
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 144	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 144
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0322
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 144	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года направить на ремонт и строительство складских помещений и благоустройство территории предприятия. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

«Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	469 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	469 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	450 720
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.0000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тюрин Игорь Александрович	90 144
2	Тюрин Александр Игоревич	90 144
3	Тюрин Павел Игоревич	90 144
4	Прокопович Станислав Станиславович	90 144
5	Калашникова Елена Викторовна	90 144
"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

ИТОГО:	450 720
---------------	----------------

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюрин Игорь Александрович
2. Тюрин Александр Игоревич
3. Тюрин Павел Игоревич
4. Прокопович Станислав Станиславович
5. Калашникова Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 756
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 144
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 144	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудит и Право»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение Устава АО «ТПП «Канавинское» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 144
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	96.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 144	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ТПП «Канавинское» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании



/Прокопович С.С./

Секретарь собрания

/Волкова Н.В./