

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Родник»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Родник» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения Общества:	Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов.
Адрес Общества:	347332, Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов, пер. Почтовый, д.17.
Вид общего собрания акционеров:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	20 июня 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров:	Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов, пер. Почтовый, д.17.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	17 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	347332, Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов, пер. Почтовый, д.17.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания:	13 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания:	14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания:	14 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов:	14 часов 20 минут.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания:	14 часов 25 минут.
Лицо, проводившее подсчет голосов (лицо, выполнявшее функции счетной комиссии), которое одновременно подтвердило решения, принятые на заседании общего собрания акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор Общества: Полное наименование регистратора: Акционерное общество "Новый регистратор". Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо Регистратора: Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:	Ярута Владимир Борисович.
Секретарь общего собрания акционеров:	Посмашная Ольга Владимировна.
Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров:	23 июня 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: 6 797 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 6 797 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 489 783.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: 6 797 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 6 797 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 489 783.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: 6 797 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 6 797 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 489 783.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 33 987 025.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 33 987 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 32 448 915.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: 6 797 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 787 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 4 479 393.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: 6 797 405.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 6 797 405.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 6 489 783.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 г.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета Общества за 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П
«ЗА»	6 489 783	0
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П
«ЗА»	6 489 709	74
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П
«ЗА»	6 489 722	61
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить следующее решение по распределению прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года:

1. на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А - в размере 105 руб. на одну акцию (ранее выплаченные дивиденды по итогам первого квартала 2024 года и девяти месяцев 2024 года);
2. в фонд материального стимулирования - в размере 30% от чистой прибыли по итогам 2024 года;
3. оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной.

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»		31 579 555
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Шудрикова Светлана Викторовна	6 581 941
2.	Федин Юрий Антонович	6 501 691
3.	Шатуров Сергей Александрович	6 223 449
4.	Ярута Владимир Борисович	6 164 803
5.	Жорина Елена Викторовна	6 107 661
Число голосов, отданное по варианту голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0
Число голосов, отданное по варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П		869 360

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шатуров Сергей Александрович
2. Жорина Елена Викторовна
3. Федин Юрий Антонович
4. Шудрикова Светлана Викторовна
5. Ярута Владимир Борисович.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ п/п	Кандидат	Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П
1.	Леончик Ирина Викторовна	"ЗА"	4 479 393	0
		"ПРОТИВ"	0	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
2.	Колесникова Ирина Степановна	"ЗА"	4 479 393	0
		"ПРОТИВ"	0	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
3.	Мазирко Николай Анатольевич	"ЗА"	4 479 393	0
		"ПРОТИВ"	0	
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:

1. Леончик Ирина Викторовна
2. Колесникова Ирина Степановна
3. Мазирко Николай Анатольевич..

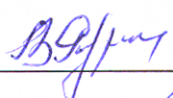
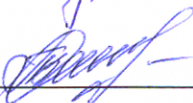
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П
«ЗА»	872 446	61
«ПРОТИВ»	5 617 276	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:

Ярута Владимир Борисович

Секретарь общего собрания акционеров:

Посмашная Ольга Владимировна

Прошито и пронумеровано 4 (четыре) листа.

Председательствующий на заседании общего собрания

акционеров



подпись

Ярута Владимир Борисович

Секретарь общего собрания акционеров



подпись

Посмашная Ольга Владимировна