

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".  
**Место нахождения общества:** Ленинградская область, м.р-н Тосненский, г.п. Никольское, г. Никольское.  
**Адрес общества:** 187026, Ленинградская область, м.р-н Тосненский, г.п. Никольское, г. Никольское, ш. Отраденское, зд. 3.  
**Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):** Ленинградская обл., м.р-н Тосненский, г.п. Никольское, г. Никольское, ш. Отраденское, зд. 3, конференц-зал АО "НЕФРИТ-КЕРАМИКА".  
**Вид общего собрания:** Годовое.  
**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заседание.  
**Дата проведения заседания:** 12 марта 2026 г.  
**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 19 февраля 2026 г.  
**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».  
**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.  
**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.  
**Уполномоченное лицо регистратора:** Деренько Евгений Валериевич.

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, за 2025 отчетный год.
3. Направление нераспределенной части чистой прибыли прошлых лет на покрытие чистого убытка от финансового результата за 2025 отчетный год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**Время начала регистрации:** 13:00  
**Время окончания регистрации:** 14:30  
**Время открытия заседания общего собрания:** 14:00  
**Время начала подсчета голосов:** 14:10  
**Время закрытия заседания общего собрания:** 14:45  
**Дата составления протокола об итогах голосования:** 13 марта 2026 г.

**Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, за 2025 отчетный 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

3. Направление нераспределенной части чистой прибыли прошлых лет на покрытие чистого убытка от финансового результата за 2025 отчетный 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

4. Избрание членов Совета директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

**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 (7):	1 029 679
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 (7):	1 029 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 013 488
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

**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:	147 097
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:	61 855
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (96,26%)</b>

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Председательствующим на заседании Мартынова Сергея Геннадиевича. Секретарем заседания – Новикову Юлию Романовну.

Установить время для доклада по второму вопросу повестки дня – до 30 минут, выступление в прениях – до 3 минут, по остальным вопросам до 5 мин.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в заседании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в заседании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в заседании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на заседании после завершения подсчета голосов.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	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:**

Избрать Председательствующим на заседании Мартынова Сергея Геннадиевича. Секретарем заседания – Новикову Юлию Романовну.

Установить время для доклада по второму вопросу повестки дня – до 30 минут, выступление в прениях – до 3 минут, по остальным вопросам до 5 мин.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в заседании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в заседании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в заседании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на заседании после завершения подсчета голосов.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, за 2025 отчетный 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, утвердить.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	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:**

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, утвердить.

3. Направление нераспределенной части чистой прибыли прошлых лет на покрытие чистого убытка от финансового результата за 2025 отчетный 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:	147 097
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:	147 097
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 784
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить направление нераспределенной части чистой прибыли прошлых лет на покрытие чистого убытка от финансового результата за 2025 отчетный год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 784	144 784	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 направление нераспределенной части чистой прибыли прошлых лет на покрытие чистого убытка от финансового результата за 2025 отчетный год.

4. Избрание членом Совета директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

**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 (7):	1 029 679
---	-----------

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 (7):	1 029 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 013 488
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,43%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в следующем составе:

1. БАГАУТДИНОВ ЗАГИТ ВАГИЗОВИЧ
2. БАГАУТДИНОВ РЕНАТ ЗАГИТОВИЧ
3. ЗЕНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ЗЮРЮНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. КАЧЕР БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
6. МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
7. НОВИКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>1 013 488</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	БАГАУТДИНОВ ЗАГИТ ВАГИЗОВИЧ	144 784
2	БАГАУТДИНОВ РЕНАТ ЗАГИТОВИЧ	144 784
3	ЗЕНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА	144 784
4	ЗЮРЮНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	144 784
5	КАЧЕР БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ	144 784
6	МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ	144 784
7	НОВИКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА	144 784
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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

Избрать Совет директоров АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» в следующем составе:

1. БАГАУТДИНОВ ЗАГИТ ВАГИЗОВИЧ
2. БАГАУТДИНОВ РЕНАТ ЗАГИТОВИЧ
3. ЗЕНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ЗЮРЮНИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. КАЧЕР БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ
6. МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ
7. НОВИКОВА ЮЛИЯ РОМАНОВНА

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА».

**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:	147 097
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:	61 855
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	59 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (96,26%)</b>





Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью 6  
(подпись)  
листь(ов)

Деренько Е.В.

№	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения
1	Иванов	Иван	Иванович	1980-01-01	Москва
2	Петров	Петр	Петрович	1985-02-15	Санкт-Петербург
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1990-03-20	Новосибирск
4	Смирнов	Смирнов	Смирнович	1988-04-10	Казань
5	Климов	Климов	Климович	1992-05-05	Томск

Содержание документа:

1. Общие сведения о документе.

2. Описание содержания документа.

3. Заключение о достоверности копии документа.

4. Подпись и печать ответственного лица.

№	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения
6	Попов	Попов	Попович	1982-06-01	Владивосток
7	Соколов	Соколов	Соколович	1987-07-12	Иркутск
8	Васильев	Васильев	Васильевич	1991-08-25	Хабаровск
9	Михайлов	Михайлов	Михайлович	1989-09-18	Челябинск
10	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецович	1993-10-30	Самара

