

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Котельское»/ АО «Котельское» (далее Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б, помещение 4
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания:	11 июня 2026 года
Место проведения заседания:	188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б. Дистанционное участие в заседании не предусмотрено
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	17 мая 2025 года
Повестка дня:	1. Утверждение годового отчета АО «Котельское» за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котельское» за 2025 год. 3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Котельское». 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Котельское». 5. Назначение аудиторской организации АО «Котельское» на 2026 год. 6. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Котельское» за 2025 год.
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес Северо-Западного филиала регистратора: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н. Уполномоченное регистратором лицо: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров и секретарь заседания общего собрания акционеров:	Председательствующий Морозов Павел Сергеевич, секретарь Боженкова Елена Владимировна
Дата составления и подписания протокола заседания общего собрания акционеров:	11 июня 2026 года

Далее по тексту настоящего отчета:

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» именуется Положение.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Котельское» за 2025 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 000
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.94%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	71 289	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	71 289	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «Котельское» за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котельское» за 2025 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.94%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	71 289	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	71 289	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Котельское» за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Котельское».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	410 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	410 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	356 445
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.94%

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам		
1	Китаева Юлия Викторовна	71 289
2	Денисов Александр Владимирович	71 289
3	Морозов Павел Сергеевич	71 289
4	Перевозников Евгений Ильич	71 289
5	Кривенкова Елена Владимировна	71 289
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		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:		356 445

Формулировка принятого решения: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Котельское»:

1. Китаева Юлия Викторовна
2. Денисов Александр Владимирович
3. Морозов Павел Сергеевич
4. Перевозников Евгений Ильич
5. Кривенкова Елена Владимировна

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Котельское».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 063
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.73%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА			
1	Изотова Зинаида Степановна	30 063	100
2	Онищук Галина Егоровна	30 063	100
ПРОТИВ		0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	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:		30 063	100

Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Котельское»:

1. Онищук Галина Егоровна
2. Самодурова Елена Михайловна

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «Котельское» на 2026 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.94%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	71 289	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	71 289	100

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Котельское» на 2026 год ООО «Альфа-Аудит» (ИНН 7807215720).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Котельское» за 2025 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.94%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	71 289	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	71 289	100

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Котельское» за 2025 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода	32 396
Распределяется на:	
резервный фонд	-
инвестиции и развитие	-
дивиденды	-
покрытие убытка прошлых лет	32 396
Выплату (объявление) дивидендов по акциям АО «Котельское» по итогам 2025 года не производить.	

11 июня 2026 года
(дата подписания отчета)

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	(подпись)	П.С. Морозов
Секретарь заседания общего собрания акционеров	(подпись)	Е.В. Боженкова