

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

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Домашово»/ АО «Домашово» (далее Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата заседания:	25 июня 2025 года
Место проведения заседания:	188468, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 44Б
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31 мая 2025 года
Повестка дня:	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2024 год. 2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово». 3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово». 4. Назначение аудиторской организации АО «Домашово» на 2025 год. 5. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2024 год. 6. Согласие на внесение изменений в условия крупных сделок, заключенных АО «Домашово».
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:	25 июня 2025 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2024 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	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	38 380	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:	38 380	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Домашово» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	223 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 900
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам		
1	Власов Армен Александрович	38 380
2	Денисов Александр Владимирович	38 380
3	Морозов Павел Сергеевич	38 380
4	Перевозников Евгений Ильич	38 380
5	Кривенкова Елена Владимировна	38 380
«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:		191 900

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

1. Власов Армен Александрович
2. Денисов Александр Владимирович
3. Морозов Павел Сергеевич
4. Перевозников Евгений Ильич
5. Кривенкова Елена Владимировна

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0.08%

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «Домашово» на 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	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	38 380	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:	38 380	100

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Домашово» на 2025 год ООО «Альфа-Аудит» (ИНН 7807215720).

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2024 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	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	38 380	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:	38 380	100

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Домашово» за 2024 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода	29 380
Распределяется на:	
резервный фонд	-
инвестиции и развитие	-
дивиденды	-
покрытие убытка прошлых лет	29 380
Выплату (объявление) дивидендов по акциям АО «Домашово» по итогам 2024 года не производить.	

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Согласие на внесение изменений в условия крупных сделок, заключенных АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	38 380	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:	38 380	100

Формулировка принятого решения:

В связи с планируемым внесением изменений в кредитный договор № 00.19-2/01/125/21 от 25 августа 2021 года, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года, дополнительного соглашения № 2 от 24 августа 2023 года, дополнительного соглашения № 3 от 19 ноября 2024 года (далее кредитный договор), заключенный между АО «АБ «Россия» (ИНН 7831000122, банк) и ООО «Торговый дом «Черепановский» (ИНН 7802833076, заемщик) в части условия о дате полного погашения кредита:

Действующее условие	Вносимые изменения
Дата полного погашения кредита: по 25 августа 2025 года (включительно)	Дата полного погашения кредита: по 25 августа 2027 года (включительно)

дать согласие на внесение соответствующих изменений в крупные сделки, заключенные АО «Домашово»:

1) В договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от 26 ноября 2021 года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» (залогодержатель) и АО «Домашово» (залогодатель), удостоверенный Воробьевой О.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С.,

зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2021-11-223, с учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года, удостоверенного Воробьевой О.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С., зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2023-10-101, дополнительного соглашения № 2 от 01 декабря 2023 года, удостоверенного Воробьевой О.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С., зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2023-10-630, дополнительного соглашения № 3 от 15 мая 2025 года, удостоверенного Савельевой А.Г., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Ульяновой Е.С., зарегистрировано в реестре за № 78/266-н/78-2025-6-131.

2) В договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/125-2/21 от 25 августа 2021 года, заключенный между АО «АБ «РОССИЯ» (кредитор) и АО «Домашово» (поручитель), с учетом дополнительного соглашения № 1 от 27 марта 2023 года, дополнительного соглашения № 2 от 01 декабря 2023 года, дополнительного соглашения № 3 от 15 мая 2025 года.

Дать согласие на изменение срока действия указанного договора поручительства:

Действующее условие	Вносимые изменения
Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 26 августа 2026 года включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.	Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 26 августа 2030 года включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Уполномочить Генерального директора АО «Домашово» на заключение (подписание) соответствующих дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам.

25 июня 2025 года
(дата подписания отчета)

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

П.С. Морозов

Секретарь заседания общего собрания акционеров

Е.В. Боженкова