

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Рекорд"**

|                                                                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование:                                                                         | Акционерное общество "Рекорд"                                               |
| Место нахождения общества:                                                                             | Российская Федерация, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 75   |
| Адрес общества:                                                                                        | 603116, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ГОРДЕЕВСКАЯ, 75 |
| Вид общего собрания акционеров:                                                                        | Годовое                                                                     |
| Способ принятия решений общим собранием:                                                               | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием        |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 29.03.2026 г.                                                               |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:                  | 20.04.2026                                                                  |
| Место проведения заседания:                                                                            | 603116, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 75   |
| Время начала регистрации:                                                                              | 09:30                                                                       |
| Время открытия заседания:                                                                              | 10:00                                                                       |
| Время окончания регистрации:                                                                           | 10:25                                                                       |
| Время начала подсчета голосов:                                                                         | 10:30                                                                       |
| Время закрытия заседания:                                                                              | 10:40                                                                       |
| Дата проведения заседания:                                                                             | 23.04.2026 г.                                                               |
| Дата составления отчета:                                                                               | 24.04.2026 г.                                                               |

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/19.

**Председательствующий на заседании: Гунбина Галина Васильевна**

**Секретарь общего собрания акционеров: Мухин Александр Николаевич**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 316**.

Кворум: **71,8767%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | <b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 16 316    | 0             | 0                  | 0                                                                                                      |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                                 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Рекорд» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 316**.

Кворум: **71,8767%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | <b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 16 316    | 0             | 0                  | 0                                                                                                      |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                                 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Рекорд» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 316**.

Кворум: **71,8767%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                   | За       | Против | Воздержался | Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов                     | 16 316   | 0      | 0           | 0                                                                                               |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000      | 0.0000                                                                                          |

**Принятое решение:** Дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать, размер дивиденда не определять, прибыль оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **81 580**.

Кворум: **71,8767%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров                        | Число кумулятивных голосов |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | Баскаков Анатолий Борисович                             | 16 316                     |
| 2     | Борисова Римма Александровна                            | 16 316                     |
| 3     | Гунбина Галина Васильевна                               | 16 316                     |
| 4     | Мухин Александр Николаевич                              | 16 316                     |
| 5     | Мухин Дмитрий Александрович                             | 16 316                     |
|       | «За»:                                                   | <b>81 580</b>              |
|       | «Против»:                                               | <b>0</b>                   |
|       | «Воздержался»:                                          | <b>0</b>                   |
|       | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | <b>0</b>                   |

**Принятое решение:** Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Рекорд» следующих лиц:

1. Баскаков Анатолий Борисович
2. Борисова Римма Александровна
3. Гунбина Галина Васильевна
4. Мухин Александр Николаевич
5. Мухин Дмитрий Александрович

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 784**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **855**.

Кворум: 12,6032%.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

**Решение не принято.**

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение Устава общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 316**.

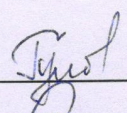
Кворум: 71,8767%.

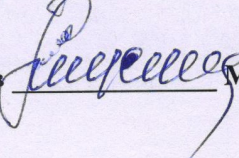
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> | <b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b> |
|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Число голосов</b>                     | 16 316    | 0             | 0                  | 0                                                                                                      |
| <b>% от принявших участие в собрании</b> | 100.0000  | 0.0000        | 0.0000             | 0.0000                                                                                                 |

**Принятое решение:** Утвердить Устав Акционерного общества «Рекорд» в новой редакции.

Председательствующий на заседании  **Гунбина Галина Васильевна**

Секретарь общего собрания акционеров  **Мухин Александр Николаевич**