

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

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "КУБИНКА".
Место нахождения общества:	143070, Московская обл., Одинцовский район, г. Кубинка, ш. Наро-фоминское, д. 1.
Адрес общества:	143070, Московская обл., Одинцовский район, г. Кубинка, ш. Наро-фоминское, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	143070, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	25 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01 июня 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кабанов Александр Михайлович.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Малахов Александр Владимирович
Секретарь общего собрания:	Карамаш Анастасия Олеговна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 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:	200 000
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:	200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 419
Наличие кворума:	Имеется (94,21%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	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 Годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 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:	200 000
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:	200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 419
Наличие кворума:	Имеется (94,21%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	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 годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

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:	200 000
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:	200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 419
Наличие кворума:	Имеется (94,21%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	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:

Прибыль и убытки Общества по результатам 2025 года не распределять.

4. Выплата дивидендов по результатам 2025 года.

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:	200 000
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:	200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 419
Наличие кворума:	Имеется (94,21%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	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:

Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

- Избрание членов совета директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 000 000
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 (5):	1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	942 095
Наличие кворума:	Имеется (94,21%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		942 095
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Малахова Александра Владимировича	188 419
2	Фоменкова Александра Игоревича	188 419
3	Самарина Семена Александровича	188 419
4	Бойко Владимира Эдуардовича	188 419
5	Устинова Алексея Викторовича	188 419
«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 членами совета директоров Общества:

- Малахова Александра Владимировича
- Фоменкова Александра Игоревича
- Самарина Семена Александровича
- Бойко Владимира Эдуардовича
- Устинова Алексея Викторовича
- Избрание ревизионной комиссии 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:	200 000
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:	200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	188 419
Наличие кворума:	Имеется (94,21%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Гурину Раису Ивановну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Кассирова Сергея Анатольевича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Хмелевскую Татьяну Сергеевну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	188 419	188 419	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 в ревизионную комиссию Общества:

1. Гурину Раису Ивановну
2. Кассирова Сергея Анатольевича
3. Хмелевскую Татьяну Сергеевну

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании общего собрания

Секретарь собрания



Малахов А.В.

Карамаш А.О.