

**Протокол
общего собрания 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.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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
Дата составления протокола общего собрания:	25 июня 2026 г.

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.

Время начала регистрации:	12:45
Время окончания регистрации:	13:15
Время открытия заседания общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия заседания общего собрания:	13:25

В 13:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Кабанов А.М.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 местного времени.

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%)

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%)

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%)

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%)

5. 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%)

6. 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%)

Председательствующий на заседании () приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "КУБИНКА" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль и убытки Общества по результатам 2025 года не распределять.

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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Выплата дивидендов по результатам 2025 года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

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.

5. 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%)

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Кабанов А.М.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Кабанов А.М.) довел до сведения акционеров информацию об отсутствии поступивших в счетную комиссию предварительно проголосованных бюллетеней по данному вопросу.

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Малахова Александра Владимировича
2. Фоменкова Александра Игоревича
3. Самарина Семена Александровича
4. Бойко Владимира Эдуардовича
5. Устинова Алексея Викторовича

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:

1. Малахова Александра Владимировича
2. Фоменкова Александра Игоревича
3. Самарина Семена Александровича
4. Бойко Владимира Эдуардовича
5. Устинова Алексея Викторовича
6. 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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

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

Председательствующий на заседании в 13:15 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Кабанов А.М.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании представил лицам, не проголосовавшим до этого момента, время для голосования.

Председательствующий на заседании в 13:20 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Кабанов А.М.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил в 13:25 общее собрание закрытым.

** 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.