

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Центр»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Центр"
Место нахождения и адрес общества:	622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	27 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Россия, город Нижний Тагил Свердловской области, улица Ломоносова, дом 49, строение 4, офис АО «Центр».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	622001 г. Нижний Тагил улица Ломоносова, дом 49, офис АО «Центр» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимы
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	27 июня 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.
- 2) Утверждение «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.9107%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	18 674	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест", ОГРН 11006623000527 и определить размер оплаты за оказание её услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности АО «Центр» в 2025 году в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.9107%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	18 674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	18 674	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Центр» 27 июня 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр» 27 июня 2025 года.
3. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Центр» 27 июня 2025 года, путем заочного голосования.

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Центр»
27 июня 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Центр» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Центр», проведенном 27 июня 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

Назначение аудиторской организации и определение размера оплаты её услуг.

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест", ОГРН 11006623000527 и определить размер оплаты за оказание её услуг за проведение аудита бухгалтерской отчетности АО «Центр» в 2025 году в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) руб.

Вопрос 2.

Утверждение «Положения о подготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положения о одготовке и порядке проведения общего собрания акционеров АО «Центр».

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Центр» 27 июня 2025 года.

- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Центр» 27 июня 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества «Центр» 27 июня 2025 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
-------	-------	----------------------------

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров Акционерного общества «Центр» 27 июня 2025 года, путем заочного голосования.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	18	ВИТЬКО ВЕРА НИКОЛАЕВНА
2	181	ЕРМАКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
3	175	БЕЛЯНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
4	19	ВИТЬКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
5	183	ШЕМЯКИН ГОРДЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
6	24	ГАРИПОВА ФАРИДА
7	7	БЕЙ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
8	188	АНИСИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
9	170	ПЕЧЁНКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023



Прошито, пронумеровано
Листов 6 (шесть)



[Handwritten signature]
Дмитриев А.Н.