

## ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 17.04.2026 ГОДА

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Рекламно-коммерческое агентство «Ресофтпродторг» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Саратов.*

Адрес Общества: *410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПЕР. МИРНЫЙ, Д. 5.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание.*

Дата проведения заседания: *17 апреля 2026 г.*

Место проведения заседания: *г. Саратов, Мирный пер., дом 5, офис 203.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *27 марта 2026 г.*

### Повестка дня:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.*
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 5. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресофтпродторг».*
- 6. Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресофтпродторг».*
- 7. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресофтпродторг».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

*17 апреля 2026 г. с 14 часов 30 минут до 15 часов 24 минут*

Время открытия заседания: *15 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *15 часов 25 минут*

Время закрытия заседания: *15 часов 40 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.*

### Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Федонина Анастасия Валерьевна - председатель Счетной комиссии.*
- 2. Исайкин Павел Геннадьевич.*

*Председательствующий на общем собрании: Жуков Сергей Евгеньевич.*

*Секретарь общего собрания: Ключников Михаил Викторович*

### Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 425 916.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресофтпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 370 842.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	370 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

*«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (Акционерное общество «ДРАГА»).»*

### Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 425 916.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресофтпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 370 842.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	370 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год с чистой прибылью 5 471 730,41 рублей.»*

### Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 425 916.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 370 842.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	370 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.»*

**Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 425 916.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 4 повестки дня составило: 370 842.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	370 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

*«Прибыль распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов 4 259 160,00 рублей из чистой прибыли общества, что составляет 10,00 руб. на каждую обыкновенную именованную акцию, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»*

*Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 28 апреля 2026 года.»*

**Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 425 916.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 5 повестки дня составило: 370 842.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	370 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

*«Внести изменения в Устав Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг». Утвердить лист изменений в Устав Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».»*

**Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:**

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 2 129 580.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня, составило: 2 129 580.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 6 составило: 1 854 210.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	543 160	29,2933%
2	КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ	352 940	19,0345%
3	КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	385 195	20,7741%
4	ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	306 845	16,5486%
5	ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ	266 070	14,3495%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

*«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» в следующем составе:»*

- 1 ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 2 КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
- 3 КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
- 4 ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 5 ШУВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

**Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 425 916.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня составило: 156 569.
3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 7 повестки дня составило: 101 505.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительн ыми по кандидату
1	АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА	101 505 100,0000%	0	0	0
2	ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА	101 505 100,0000%	0	0	0
3	ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	101 505 100,0000%	0	0	0

5. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

**«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» в следующем составе:»**

- 1 АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА
- 2 ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 3 ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

При подсчете результатов голосования по вопросу 7 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Председательствующий на общем  
собрании

Жуков Сергей Евгеньевич  
(ФИО)

подпись

\_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания

Ключников Михаил Викторович  
(ФИО)

подпись

\_\_\_\_\_