

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Центральный рынок».

г. Таганрог

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центральный рынок».

Место нахождения и адрес Общества: 347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а.

Дата проведения заседания — 30 июня 2026 года.

Начало регистрации акционеров: 12:00 часов.

Окончание регистрации акционеров: 12:57 часов.

Время начала заседания общего собрания акционеров: 13:00 часов.

Время окончания заседания общего собрания акционеров: 13:27 часов.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Возможность дистанционного участия не предусмотрена.

Место проведения собрания — Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 29-а, кабинет 201.

Повестка дня заседания общего годового собрания акционеров:

1. Избрание членов счётной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 05 июня 2026 года.

Всего по реестру — 21 (двадцать один) акционер, представляющий 26 395 (двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) обыкновенных голосующих акций.

Из них на заседании присутствуют лично и по доверенности восемь акционеров, представляющих в общей сложности 21 353 акций, что составляет 80,90 % от общего количества голосов.

Общее количество розданных бюллетеней для голосования: 8 (восемь).

Для кворума необходимо 13 198 (тринадцать тысяч сто девяносто восемь) голосов. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня:

«Избрание членов счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **21353 голосов**, что составляет **80,90 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Число голосов, принадлежащее принявшим участие в заседании акционерам **бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: 21353 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	21353	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Формулировка принятого решения: « Избрать счётную комиссию Общества в следующем составе: Ивакина Наталия Александровна, Куц Светлана Григорьевна, Багинская Анна Валентиновна.»

Вопрос № 2 повестки дня:

«Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **21353 голосов**, что составляет **80,90 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в заседании акционерам бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **21353 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	21353	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Формулировка принятого решения: « *Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год* ».

Вопрос № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **21353 голосов**, что составляет **80,90 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в заседании акционерам бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **21353 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	21353	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Формулировка принятого решения: « *Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать* ».

Вопрос № 4 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **21353 голосов**, что составляет **80,90 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в заседании акционерам бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **21353 голоса**.

Общее количество кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции лиц, принявших участие в заседании (акции × 7): **149 471 голосов**.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№	ФИО Кандидата в Совет директоров	Количество голосов «ЗА»
1.	Мазурова Елена Александровна	12160
2.	Ващенко Татьяна Валентиновна	8548
3.	Лакиза Сергей Евгеньевич	42439
4.	Лакиза Борис Евгеньевич	19179
5.	Цицилина Анна Анатольевна	8422
6.	Таланов Вячеслав Валериевич	8390
7.	Соловей Юлия Владимировна	3769
8.	Пономаренко Юлия Васильевна	46564
Количество голосов: «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0		
Количество голосов: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0		

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Формулировка принятого решения: « *Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем персональном составе:*

1.	Мазурова Елена Александровна
2.	Ващиленко Татьяна Валентиновна
3.	Лакиза Сергей Евгеньевич
4.	Лакиза Борис Евгеньевич
5.	Цицилина Анна Анатольевна
6.	Таланов Вячеслав Валериевич
7.	Пономаренко Юлия Васильевна

».

Вопрос № 5 повестки дня:

«Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **21353 голосов**, что составляет **80,90 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в заседании акционерам бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: **21353 голоса**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	21353	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Формулировка принятого решения: « *Образовать единоличный исполнительный орган (Генерального директора) Общества, избрав на указанную должность Лакизу Сергея Евгеньевича сроком на 5 (пять) лет* ».

Вопрос № 6 повестки дня:

«Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **26395 голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании общего годового собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: **21353 голосов**, что составляет **80,90 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащее принявшим участие в заседании акционерам **бюллетени которых по данному вопросу повестки дня получены счетной комиссией: 21353 голоса.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня
ЗА	21353	100%
ПРОТИВ	нет	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет	0

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Формулировка принятого решения: « *Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО «АК «БиН» (ИНН 7710951733)*».

Сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов: Ивакина Н.А., Куц С.Г., Багинская А.В.

Председатель: Мазурова Е.А. Секретарь: Мальцев А.А.

Дата составления отчета: 30 июня 2026 года.