

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «АМИРА»

г. Санкт-Петербург

02 июня 2026 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АМИРА».

Место нахождения Общества: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51, литера Д, помещ. 1-Н №34, офис №301.

Способ принятия решения: заседание.

Вид заседания Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: 08 мая 2026 г.

Место проведения заседания (адрес): Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22, каб.259.

Дата и время проведения заседания: 02 июня 2026 г. с 11 часов 00 мин. до 11 часов 39 мин.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

1. По первому вопросу - 20 000 голосов.
2. По второму вопросу - 20 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 100 000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 20 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 20 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

- по первому вопросу повестки дня - 20 000 голосов;
по второму вопросу - 20 000 голосов;
по третьему вопросу - 100 000 голосов;
по четвертому вопросу - 867 голосов.
по пятому вопросу - 20 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания (по каждому вопросу повестки дня Заседания Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- 1 Вопрос: 19 969 голосов, что составляет 99,85% голосов - кворум имеется.
- 2 Вопрос: 19 969 голосов, что составляет 99,85% голосов - кворум имеется.
- 3 Вопрос: 99 845 голосов, что составляет 99,85% голосов - кворум имеется.
- 4 Вопрос: 836 голосов, что составляет 96,42% голосов - кворум имеется.
- 5 Вопрос: 19 969 голосов, что составляет 99,85% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:

- 1 Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 2 Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 3 Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

4 Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

5 Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых на заседании:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По второму вопросу:

Прибыль по итогам 2025 финансового года (за исключением выплаты (объявления) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) не распределять.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тамими Мажди Махмуд;
2. Харьков Владимир Геннадьевич;
3. Корнеев Андрей Николаевич;
4. Сметкин Сергей Александрович;
5. Федотова Наталья Алексеевна.

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ионова Светлана Леонидовна;
Орлов Сергей Викторович;
Шахматова Наталья Владимировна.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитора Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА «ПУТЬ К УСПЕХУ», ОГРН: 1027807983631, ИНН: 7816141351, КПП: 781301001.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, КПП: 771801001.

Уполномоченное лицо регистратора: Шафир Александр Романович по доверенности № 675 от 29.12.2025.

Председатель заседания:

/Корнеев Андрей Николаевич/

Секретарь заседания:

/Филаретова Татьяна Леонидовна/

