Протокол № 37
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА»

27 мая 2026 года

г.Москва

Наименование общества: Акционерное общество «ЦЕНТРКНИГА» (сокращённое наименование общества АО «ЦЕНТРКНИГА» /ИНН 7721009186/; далее по тексту – «общество»; внесенное в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700083146).

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 5 мая 2026 года.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2026 года.
Место проведения собрания: г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14, зал заседаний.
Время начала и окончания регистрации: 11часов 30 минут – 12 часов 45 минут.
Время открытия и закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут – 13 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут 27 мая 2026 года.
Дата составления протокола об итогах голосования: 27 мая 2026 года.

Общее собрание акционеров общества (далее по тексту «собрание») открыл председатель собрания Орловский Денис Владимирович – член Совета директоров, генеральный директор Общества.

-Уважаемые акционеры!

Официальная дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2026 года. На эту дату число акционеров составляет 329 юридических и физических лица, владеющих 4 514 879 обыкновенными акциями Общества, число лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 329, владеющих 4 514 879 обыкновенными акциями Общества.

Позвольте сообщить предварительные данные по регистрации: на начало собрания зарегистрировались пять акционеров, представляющих пять акционеров, владеющих в совокупности 4 198 520 обыкновенными акциями Общества, что составляет 92,9930% от числа голосующих акций.

Кворум имеется (92,0217 %).

В соответствии с Уставом Общества собрание объявляется открытым.

Функции счетной комиссии выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (специализированный регистратор, действующий на основании лицензии ФКЦБ России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г., реестродержатель Общества).

I. Советом директоров (протокол № 2 от 20 апреля 2026г.) утвержден Президиум из 2-х человек:

1. Председатель собрания – Орловский Денис Владимирович - генеральный директор Общества, член Совета директоров.

2. Секретарь собрания – Антонова Светлана Константиновна, начальник отдела кадров, член Совета директоров.

Слово для ведения собрания предоставляется Антоновой Светлане Константиновне.

II. По решению Совета директоров (протокол № 2 от 20 апреля 2026г.) функции протокольной комиссии возложены на секретаря собрания Антонову Светлану Константиновну.

III. Антонова С.К. ознакомила присутствующих на собрании с основными Положениями регламента общего собрания акционеров.

IV. Оглашается Антоновой С.К. повестка дня собрания, утвержденная Советом директоров (протокол № 2 от 20.04.2026г.):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2026 год.

V. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год" выступил генеральный директор Орловский Д.В., который зачитал Годовой отчет за 2025 год и предложил утвердить его.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 198 520 (92,9930%). Кворум имеется.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год».

«За» – 100%. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Принято единогласно.

VI. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибыли и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов» выступила главный бухгалтер Утешева О.Е., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли.

Количество лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 44 198 520 (92,9930%). Кворум имеется.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2025 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».

«За» – 100%. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Принято единогласно.

VII. По вопросу третьему повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров Общества» выступил Орловская О.Н., который предложил избрать Совет директоров в количестве пяти человек.

Количество лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 44 198 520 (92,9930%). Кворум имеется.

«Формулировка решения собрания: « Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек».

«За» – 100%. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Принято единогласно.

VIII. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание персонального состава членов Совета директоров Общества» выступил Орловский Д.В., который сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» кампания по выдвижению кандидатов в Совет директоров закончилась 30.01.2026 г., в итоге выдвинуто пять кандидатур.

Орловский Д.В. сообщил, что на 30.01.2026г. поступили предложения от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций общества о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров общества:

1 Орловская Ольга Николаевна
2.Новрузов Эйюб Фуат оглы
3. Орловский Денис Владимирович
4. Антоновой Светланы Константиновны
5. Утешева Ольга Евгеньевна

Письменное согласие всех кандидатов имеется.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 22 574 395.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня: 22 574 395

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 992 600 (92,9930%). Кворум имеется.

Формулировка решения: « Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Орловская Ольга Николаевна
2. Новрузов Эйюб Фуат оглы
3. Орловский Денис Владимирович
4. Матвеева Ирина Ростиславовна
5. Утешева Ольга Евгеньевна

«За» – 100%. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Принято единогласно.

IX. По пятому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» выступила Антонова С.К., которая предложил избрать ревизионную комиссию общества из трех человек в составе: Беседина Александра Витальевича, Литвинова Татьяна Александровна, Ковалева Александра Алексеевича.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 4 514 879.

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018г. 316 359.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 0 (0,0000%). Кворум отсутствует.

Итоги голосования по данному вопросу не подводились. Ревизионная комиссия Общества не избрана.

X. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества на 2026 год» выступила О.Е.Утешева, которая предложила утвердить аудитором общества ООО «РОСКОНСАЛДИНГ».

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 4 514 879.

Количество голосов лиц, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 4 198 520 (92,9930%). Кворум имеется.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором общества на 2026 год ООО «РОСКОНСАЛДИНГ».

«За» - 100%. «Против» – 0. «Воздержался» – 0. Принято единогласно.

Председатель собрания Орловский Д.В. объявляет общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания _____ Д.В. Орловский

Секретарь собрания _____ С.К. Антонова