ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АННА И К»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АННА и К»

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Вологда

Адрес общества: 160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77

Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.05.2026 г.

Дата проведения заседания: 23.06.2026 г.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось собрание): Вологодская обл., г.Вологда, ул.Ленинградская, д.77, кабинет директора АО «АННА и К»

Время начала регистрации лиц: 14 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц: 15 часов 12 минут.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 15 часов 15 минут.

Дата окончания приема бюллетеней: 20.06.2026 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д.77, АО «АННА и К»

Председательствующий – Куницин Павел Геннадьевич

Секретарь общего собрания акционеров – Куницин Геннадий Николаевич

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование и адрес филиала регистратора: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»; г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202.

Уполномоченное лицо регистратора: Федышева Ирина Васильевна.

Повестка дня и кворум для принятия решения общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решения общим собранием акционеров, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.			
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.			
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.			
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется, 99,5825
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».			
869 842 / 4 349 210[2]	3 325 790[1, 2]	3 311 905[2]	Имеется, 99,5825
Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии АО «АННА и К».			

869 842	12 777[1, 3]	10 000[1, 4]	Имеется, 78,2656

Вопрос № 6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К».

869 842	665 158[1]	662 381	Имеется, 99,5825

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

[2] при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

[3] исключено 652 381 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

[4] исключено 652 381 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения:				
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.				

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Формулировка принятого решения:				
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2025 год.				

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381;

				«Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2025 года:
Направить 263 968,40 руб. (Двести шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 40 коп.) на выплату годовых дивидендов в размере 0,20 руб. (Двадцать копеек) на одну обыкновенную именную акцию, в размере 3,00 руб. (Три рубля 00 коп.) на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами в безналичной форме, либо почтовым переводом. Датой составления списка лиц, имеющих право на доходы, установить 04 июля 2026 года, выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на доходы, прибыль в размере 1 642 200 рублей (Один миллион шестьсот сорок две тысячи двести рублей) направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года. Оставшуюся часть прибыли не распределять, оставить на балансе Общества.

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «АННА и К».

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании	Кворум по вопросу:
869 842 / 4 349 210[2]	3 325 790[1, 2]	3 311 905[2]	Имеется

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

«За» Куницина Андрея Геннадьевича - 662 381
«За» Куницина Геннадия Николаевича - 662 381
«За» Куницина Павла Геннадьевича - 662 381
«За» Коченкову Ольгу Сергеевну - 662 381
«За» Румо Вадима Юрьевича - 662 381
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров АО «АННА и К» в следующем составе:
1. Куницин Андрей Геннадьевич
2. Куницин Геннадий Николаевич
3. Куницин Павел Геннадьевич
4. Коченкова Ольга Сергеевна
5. Румо Вадим Юрьевич

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество;
2 кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии АО «АННА и К».

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании	Кворум по вопросу:
869 842	12 777[1, 2]	10 000[3]	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Чернобривцев Юлий Михайлович **«За»** - 10 000; **«Против»** - 0; **«Воздержался»** - 0

2. Каратаев Геннадий Борисович **«За»** - 10 000; **«Против»** - 0; **«Воздержался»** - 0
3. Чегодаева Светлана Валерьевна **«За»** - 10 000; **«Против»** - 0; **«Воздержался»** - 0

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «АННА и К»:

1. Чернобривцев Юлий Михайлович
2. Каратаев Геннадий Борисович
3. Чегодаева Светлана Валерьевна

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.
[2] исключено 652 381 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).
[3] исключено 652 381 голос, принадлежащий членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 4).

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «АННА и К».

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
869 842	665 158[1]	662 381	Имеется	«За» – 662 381; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.

Формулировка принятого решения:

В связи с исполнением своих обязанностей утвердить размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «АННА и К», избранным на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года, в соответствии с Положением о Совете директоров, Председателю Совета директоров в сумме 35 000 руб. ежемесячно, каждому из остальных членов Совета директоров в сумме 21 000 руб. ежемесячно.

[1] исключено 204 684 голосующих акции, которые составляют более 75 % общего количества голосующих акций общества, принадлежащие лицам, которые не направили обязательное предложение в Общество.

Председательствующий  (подпись) П.Г. Куницин

Секретарь общего собрания акционеров  (подпись) Г.Н. Куницин