Протокол № 40
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЦЕНТРКНИГА».

г. Москва. 25 июня 2025 года.

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: 03 июня 2025 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2025 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 14, зал заседаний.

Время начала и время окончания регистрации: 12 часов 30 минут – 13 часов 45 минут 25 июня 2025 года.

Время открытия и закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут – 14 часов 00 минут 25 июня 2025 года.

Время начала подсчёта голосов: 13 часов 45 минут 25 июня 2025 года.

Дата составления протокола об итогах голосования: 25 июня 2025 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, – 03 июня 2025 года. На эту дату число акционеров составляет 329 юридических и физических лиц, 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 зарегистрировалось 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, 9930 %).

В соответствии с уставом общества собрание объявляется открытым.

Функции счётной комиссии выполняет общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (специализированный регистратор, действующий на основании лицензии ФКЦБ России № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 года; реестродержатель общества).

I. Советом директоров (в соответствии с протоколом совета директоров общества № 2 от 15 мая 2025 года) утверждён президиум из двух человек:

1. Председателя собрания – Орловского Дениса Владимировича – генерального директора общества, члена совета директоров.

2. Секретаря собрания – Антоновой Светланы Константиновны, члена совета директоров.

Слово для ведения собрания предоставляется Антоновой Светлана Константиновне.

II. По решению совета директоров (в соответствии с протоколом № 2 от 15 мая 2025 года) 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 (в соответствии с протоколом № 2 от 15 мая 2025 года):

1. Утверждение годового отчёта общества за 2024 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2024 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества а также о распределении прибыли (в том числе, о выплате дивидендов).
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2025 год.

V. По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчёта общества за 2024 финансовый год" выступил на собрании генеральный директор общества Орловский Д. В., который зачитал годовой отчёт за 2024 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 собрания: 4 514 879.

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

Формулировка решения собрания: «Утвердить годовой отчёт общества за 2024 финансовый год».

«За» – 100 % голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержалось» – 0 голосов. Принято единогласно собранием.

VI. По второму вопросу повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2024 год, в том числе, отчётов о прибылях и убытках общества а также о распределении прибыли (в том числе, о выплате дивидендов)» выступила главный бухгалтер общества Утешева О. Е., которая предложила собранию, «утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2024 год, отчёт о прибылях и убытках, о распределении прибыли; дивиденды по результатам года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».

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 собрания: 4 514 879.

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

Формулировка решения собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2024 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках общества, распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды по результатам года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».

«За» – 100 % голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержалось» – 0 голосов. Принято единогласно собранием.

VII. По третьему вопросу повестки дня собрания «Определение количественного состава совета директоров общества» выступила Орловская О. Н., которая предложила собранию «избрать совет директоров в количестве пяти человек».

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 собрания: 4 514 879.

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

«Формулировка решения собрания: «Избрать совет директоров общества в количестве пяти человек».

«За» – 100 % голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержалось» – 0 голосов. Принято единогласно собранием.

VIII. По четвертому вопросу повестки дня собрания «Избрание персонального состава членов совета директоров общества» выступил Орловский Д. В., который сообщил собранию, что «в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» кампания по выдвижению кандидатов в совет директоров закончилась 30 января 2025 года; в итоге выдвинуто пять кандидатур; на 30 января 2025 года поступили предложения от акционеров, владеющих не менее 2 % голосующих акций общества о выдвижении следующих кандидатов в совет директоров общества:

1. Орловской Ольги Николаевны.
2. Новрузова Эйюб Фуат оглы.
3. Орловского Дениса Владимировича.
4. Антоновой Светланы Константиновны.
5. Утешевой Ольги Евгеньевны.

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 собрания: 22 574 395.

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

Формулировка решения собрания: «Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:

1. Орловской Ольги Николаевны.
2. Новрузова Эйюб Фуат оглы.
3. Орловского Дениса Владимировича.
4. Антоновой Светланы Константиновны.
5. Утешевой Ольги Евгеньевны».

«За» – 100 % голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержалось» – 0 голосов. Принято собранием единогласно.

IX. По пятому вопросу повестки дня собрания «Избрание ревизионной комиссии общества» выступила Антонова С. К., которая предложила собранию, «избрать ревизионную комиссию общества из трёх человек в составе: Хусаиновой Ляли Финановны, Ковалёва Александра Алексеевича, Литвиновой Татьяны Александровны; письменное согласие всех кандидатов имеется».

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 собрания, определённое с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16 ноября 2018 года: 316 359.

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

Итоги голосования собрания по данному вопросу не подводились, в связи с отсутствием кворума по вопросу. Ревизионная комиссия общества не избрана.

X. По шестому вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора общества на 2025 год» выступила О.Е. Утешева, которая предложила собранию, «утвердить аудитором общества ООО «РОСКОНСАЛТИНГ»».

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 собрания: 4 514 879.

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

Формулировка решения собрания: «Утвердить аудитором общества на 2025 год - ООО «РОСКОНСАЛТИНГ»».

«За» – 100 % голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержалось» – 0 голосов. Принято собранием единогласно.

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

Председатель собрания _____ **Д.В. Орловский.**

Секретарь собрания _____ **С.К. Антонова.**