ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Продовольственная компания ЛИМАК».
Место нахождения и адрес Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.02.2026г.
Дата проведения общего собрания: 18.03.2026г.
Место проведения общего собрания: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЛИМАК», регистрационный номер – 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003.

Для участия в собрании по каждому вопросу повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Наличие кворума (да/нет)
1	165 523	165 523	100%	164 310	99,2672%	Да

До 10:00 18.03.2026г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 310 голосами, что составляет 99,2672% от общего количества голосующих акций.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1.ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Советом директоров (Протокол №2 от 06.02.2026г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Ляхов Александр Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполняло: Акционерное Общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б.

Уполномоченное лицо: Руднева Светлана Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«Внесение изменений в Устав Общества».

Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 165 523.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 165 523 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 310 (99,2672%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 310 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принимается решение:** **Внести изменения в Устав Общества.**

Председательствующий на заседании А.Б. Рощупкина

Секретарь заседания А.С. Ляхов