

ПРОТОКОЛ
годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция»

« 19 » мая 2026 года

г. Мончегорск, Мурманская обл.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция» (далее – АО «ЦКЭ», Общество)*

Место нахождения Общества: *Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А.*

Адрес Общества: *Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Способ принятия решений Собранием: *заседание*

Тип заседания: *заседание, совмещенное с заочным голосованием.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *23 апреля 2026 года.*

Дата проведения заседания: *18 мая 2026 года*

Место проведения заседания: *184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А;*

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: *12 часов 00 минут;*

Время открытия заседания: *12 часов 30 минут;*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: *12 часов 50 минут;*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 55 минут;*

Время закрытия заседания: *13 часов 10 минут;*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

1) 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А;

2) 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202 (регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Не позднее 15 мая 2026 года заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: *184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А* или по адресу регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.»: *183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202*

Электронные (технические) средства для дистанционного участия в заседании: *не применимо*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: *акции обыкновенные именные бездокументарные;*

Уставный капитал Общества 6 224 рубля, количество обыкновенных акций 6 224 штуки, из них количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества – 23.04.2026 г. – составляет 6 224.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *15 мая 2026 года;*

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества: *31 января 2026 года;*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

Функции Председателя годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦКЭ» осуществлял Председатель Совета директоров АО «ЦКЭ» - Ширяев Олег Николаевич.

Функции Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦКЭ» осуществлял секретарь Совета директоров АО «ЦКЭ» - Моложанинова Евгения Николаевна.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» и подтверждение принятых решений по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществлял регистратор АО «ЦКЭ» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

Местонахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Купреева Марина Паруйровна по доверенности № 410 от 25.12.2024 г.

Повестка дня и дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, утверждены на заседании Совета директоров АО «ЦКЭ» 10 апреля 2026 года.

На годовом заседании общего собрания акционеров приняли участие 6 акционеров и их полномочных представителей, владеющие 4 608 голосующими акциями.

Число голосов, участвующих в заседании общего собрания акционеров, составляет 74.035990% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

Годовой отчет предварительно утвержден на Совете директоров 10.04.2026 г. Акционерам предлагается утвердить годовой отчет за 2025 год.

Акционерам предложена на рассмотрение годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год АО «ЦКЭ», расходование прибыли за 2025 год и отчет ревизионной комиссии Общества. Указанные документы предложены на утверждение акционерам.

На голосование поставлено решение:

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

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений по первому вопросу повестки дня – 4 608 (74.035990 %). Кворум для принятия решений по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 4 608 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года».

Совета директоров и Правление предложили акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2025 год, использовать прибыль на пополнение оборотных средств Общества.

На голосование поставлено решение:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦКЭ» за 2025 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 6224; число голосов, которыми обладают лица, участвующие в принятии решений по второму вопросу повестки дня – 4 608 (74.035990 %). Кворум для принятия решений по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 4 608 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦКЭ» за 2025 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Акционерами Общества предложены следующие кандидаты в Совет директоров:

Ширяев Олег Николаевич – главный геолог АО «ЦКЭ»;

Марченко Ксения Владимировна – помощник генерального директора по производству АО «ЦКЭ»;

Алексеев Игорь Апполонович – начальник базы ПТО АО «ЦКЭ»;

Едличко Андрей Иосифович – начальник участка организации ГРП АО «ЦКЭ»;

Моложанинова Евгения Николаевна – ведущий экономист АО «ЦКЭ».

Согласие баллотироваться дали: Ширяев О.Н., Марченко К.В., Алексеев И.А., Едличко А.И., Моложанинова Е.Н.

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня - 31 120; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 31 120; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по третьему вопросу повестки дня – 23 040 (74.035990 %). Кворум для принятия решений по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голоса, отданные за кандидатов в Совет директоров

Ширяев Олег Николаевич – 4 616;

Едличко Андрей Иосифович – 4 606;

Марченко Ксения Владимировна – 4 606;

Моложанинова Евгения Николаевна – 4 606;

Алексеев Игорь Апполонович – 4 606;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.

ИТОГО: 23 040 голосов.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ширяев Олег Николаевич;

Едличко Андрей Иосифович;

Моложанинова Евгения Николаевна;

Марченко Ксения Владимировна;

Алексеев Игорь Апполонович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Акционерами Общества предложены следующие кандидаты в Ревизионную комиссию:

Тихонова Валентина Петровна – пенсионер;

Рукинова Нина Владимировна - пенсионер;

Вересова Екатерина Васильевна – специалист по ОТ АО «ЦКЭ».

Согласие кандидатов получено, все они внесены в бюллетень для голосования.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня – 6 224; число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 6 188. По четвертому вопросу повестки дня Собрания «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Закона об акционерных обществах не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров, генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа (Правления). Число голосов, которыми обладают лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня – 4 596 (74.272786 %). Кворум для принятия решений по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Тихонова Валентина Петровна – 4 596 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.

Рукинова Нина Владимировна – 4 596 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.
Вересова Екатерина Васильевна – 4 596 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – нет.

Решение годового заседания общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Тихонова Валентина Петровна, Рукинова Нина Владимировна, Вересова Екатерина Васильевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления Протокола годового Общего собрания акционеров АО «ЦКЭ» 19 мая 2026 года.

Приложения:

1. Годовой отчет об основных итогах деятельности АО «ЦКЭ» за 2025 год

2. Бухгалтерская отчетность за 2025 год

3. Отчет ревизионной комиссии.

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров АО «ЦКЭ»

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров АО «ЦКЭ»



О.Н. Ширяев

Е.Н. Моложанинова