

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Аминосиб"**

Место нахождения общества: **627750, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим**

Адрес общества: **627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Чкалова, д.22, оф 203**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **30 августа 2026 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **24.09.2026г.**

Председательствующий на заседании **Мамонтов Николай Тихонович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Калинин Андрей Николаевич**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Филимоненко Т.Е., доверенность №14 от 01.02.2026

Повестка дня общего собрания:

1. Прекращение полномочий директора АО «Аминосиб».
2. Избрание директора АО «Аминосиб».

Вопрос 1. Прекращение полномочий директора АО «Аминосиб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 001 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 001 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **920 920**, что составляет **92.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	920 920	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	920 920	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия директора Акционерного общества «Аминосиб» **Деменева Андрея Юрьевича**, паспорт гражданина РФ 7125 № 087353, выдан 22.05.2026 УМВД России по Тюменской области, код подразделения 720-014, ИНН 721301557800, зарегистрирован по адресу Тюменская область, г. Ишим, ул. Порфирьева, д. 7А, кв.86. в связи с истечением срока трудового договора 25 сентября 2026 года (последним днем исполнения полномочий директора считать 25.09.2026г.).

Вопрос 2. Избрание директора АО «Аминосиб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 001 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 001 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **920 920**, что составляет **92.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	920 920	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	920 920	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать на должность директора Акционерного общества «Аминосиб» Королева Вячеслава Игоревича, паспорт гражданина РФ 7103 № 828000, выдан 06.03.2003 Управлением внутренних дел г.Ишима и Ишимского района Тюменской области, код подразделения 722-027, ИНН 720501181198, зарегистрирован по адресу Тюменская область, г. Ишим, ул. Московская, д. 58 сроком полномочий на 3 (три) года, с 26 сентября 2026 года.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 25.09.2026

Председательствующий на заседании _____



/ Мамонтов Н.Т. /

Секретарь общего собрания акционеров _____



/ Калинин А.Н. /