

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Место нахождения и адрес общества: 119048, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, проезд Лужнецкий, д.25, строение 1

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – общее собрание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 04.04.2026
Дата проведения общего собрания: 28.04.2026
Место проведения общего собрания: г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.

Председательствующий на собрании акционеров: Кириченко Елизавета Юрьевна – Председатель Совета директоров

Секретарь собрания: Рязанова Елена Николаевна

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченные лица регистратора: Новикова Марина Юлиановна, Назаренко Ольга Владимировна.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) – 99.9465 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов |
|---|---|
| ЗА: | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2025 года.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) – 99.9465 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов |
|---|---|
| ЗА: | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 финансового года не выплачивать.

Вопрос № 3

Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) – 99.9465 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов |
|---|---|
| ЗА: | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (ОГРН 1027739385332) для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2026 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 62 510 664 260 (шестьдесят два миллиарда пятьсот десять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) – 99.9465 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

| | Число голосов |
|---|--|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 62 510 664 260 (шестьдесят два миллиарда пятьсот десять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (ноль) |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (ноль) |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (ноль) |

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

| № | ФИО | Число голосов | № места |
|---|-----------------------------|---|---------|
| 1 | Нестеров Константин Львович | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) | 1 |
| 2 | Рязанова Елена Николаевна | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) | 2 |
| 3 | Семенова Елена Вильямовна | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) | 3 |
| 4 | Капанова Лидия Федоровна | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) | 4 |
| 5 | Кириченко Елизавета Юрьевна | 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) | 5 |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Нестеров Константин Львович
2. Рязанова Елена Николаевна
3. Семенова Елена Вильямовна
4. Капанова Лидия Федоровна
5. Кириченко Елизавета Юрьевна

Вопрос № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 098 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) – 99.9465 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | № места |
|---|------------------------|---|---------|
| 1 | Катунина Анна Егоровна | ЗА: 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль) | 1 |

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | № места |
|---|----------------------------|---|---------|
| 2 | Резчикова Ольга Евгеньевна | ЗА: 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль) | 2 |
| 3 | Чумакова Татьяна Федоровна | ЗА: 12 502 132 852 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят две) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль) | 3 |

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Катунина Анна Егоровна
- 2 Резчикова Ольга Евгеньевна
- 3 Чумакова Татьяна Федоровна

Председательствующий на собрании

подпись

Е.Ю.Кириченко

Секретарь собрания

подпись

Е.Н.Рязанова