

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Сибгротранс"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Сибгротранс"
Место нахождения общества:	644015, Российская Федерация, г. Омск, ул. 22 Декабря, д.92
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	644015, Омская область, г. Омск, ул. 22 Декабря, д.92
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21.12.2025 г.
Дата проведения:	14.01.2026 г.
Дата составления отчета:	15.01.2026г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гаранин Евгений Геннадьевич по доверенности №030325/17 от 03.03.2025 г.

#### Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

#### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Внесение изменений и дополнений в устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 857**.

Кворум - **51.9099%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 857	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Внести изменения и дополнения в устав Общества:

1. Пункт 4.3. статьи 4 «Уставный капитал Общества» изложить в следующей редакции:

«4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 (Три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и размещенные акции той же категории (типа)».

2. Подпункт 5 пункта 11.2. статьи 11 «Совет директоров Общества» исключить.

По вопросу повестки дня №2: **Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 400**.

