ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Союз»
Место нахождения общества:	г. Новосибирск
Адрес общества:	630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.220
Вид общего собрания:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания общего собрания:	02 июня 2026г. 12-00 час. местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:	30 мая 2026г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08 мая 2026г.
Место проведения заседания:	630049, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр-кт Красный, д.220, корп.10, этаж 7, офис 703
Адрес для предоставления заполненных бюллетеней почтой или лично:	630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д.220, АО «Союз или лично: г. Новосибирск, пр-кт Красный, 220, корп.10, каб.704.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ- Регистратор» Лицензия №045-13966-000001 выдана 19.03.2004
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом.XII, ком. 11
Уполномоченные лица регистратора:	Меркулова Людмила Владимировна, на основании доверенности №011225/65 от 01.12.2025г., приказа №90 от 13.05.2026
Время начала регистрации:	09-00 час. местного времени
Время открытия заседания:	12-00 час. местного времени
Время окончания регистрации:	12-40 час. местного времени
Время начала подсчета голосов:	12-45 час. местного времени
Время закрытия заседания:	13-00 час. местного времени
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров: **Секретарь общего собрания акционеров:**	Медведко Виктор Степанович Аникушина Наталья Николаевна
Дата составления протокола:	05 июня 2026г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Союз» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Союз» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Союз» по результатам 2025 года.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. О назначении аудиторской организации АО «Союз» на 2026г.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Союз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Союз».

<u>Вопрос повестки дня № 1:</u> Об утверждении Годового отчета АО «Союз» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	649 295 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	473 634 (72.9459%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	473 464	0	0
%	99.9641	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			170

<u>Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:</u>
Утвердить Годовой отчет АО «Союз» за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Союз» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	649 295 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	473 634 (72.9459%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	473 634	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

<u>Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:</u>
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Союз» за 2025 год.

<u>Вопрос повестки дня № 3:</u> О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Союз» по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	649 295 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	473 634 (72.9459%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	473 305	11	318
%	99.9305	0.0023	0.0671
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:

В связи с полученным убытком по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать. Убыток в размере 3 360,0 тыс.руб. возместить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос повестки дня № 4: О внесении изменений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	649 295 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	473 634 (72.9459%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	473 497	0	137
%	99.9711	0.0000	0.0289
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:

Внести изменения в Устав Общества:

1. Изложить пп.24 п.9.2 статьи 9 «Совет директоров» в следующей редакции:

«24) разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением и утверждение планов и отчетов (квартал, год)»

2. Изложить п.9.5 статьи 9 «Совет директоров» в следующей редакции: «9.5. Совет директоров Общества состоит из 9 человек. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров до следующего годового собрания акционеров»

Вопрос повестки дня № 5: О назначении аудиторской организации АО «Союз» на 2026г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	649 295 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	473 634 (72.9459%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	473 464	0	170
%	99.9641	0.0000	0.0359
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:

Назначить аудиторской организацией АО «Союз» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- Сибирь».

Вопрос повестки дня № 6: Об избрании членов Совета директоров АО «Союз».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295 кумулятивных голосов 4 545 065
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	649 295 (100%) кумулятивных голосов 4 545 065
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	473 634 (72.9459%) кумулятивных голосов 3 315 438
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	154

Итоги голосования:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	**ПРОТИВ всех кандидатов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**
Голоса	3 313 863	0	77
%	99.9525	0.0000	0.0023
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			1 498

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Медведко Виктор Степанович	474 279
2	Крунэ Елена Александровна	473 278
3	Семченко Анатолий Георгиевич	473 278
4	Медведко Олег Викторович	473 214
5	Кошелев Виктор Васильевич	472 965
6	Опря Сергей Анатольевич	472 901
7	Данилов Сергей Алексеевич	472 806
8	Субботина Людмила Викторовна	913
9	Карпова Вера Никитична	75

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:

Избрать Совет директоров АО «Союз» в следующем составе:

1. **Медведко Виктор Степанович;**
2. **Крунэ Елена Александровна;**
3. **Семченко Анатолий Георгиевич;**
4. **Медведко Олег Викторович;**
5. **Кошелев Виктор Васильевич;**
6. **Опря Сергей Анатольевич;**
7. **Данилов Сергей Алексеевич.**

Вопрос повестки дня № 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Союз».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня:	649 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	570 374 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	394 713 (69.2025%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Прокопчик Марина Владимировна	394 713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Шмагирев Алексей Викторович	394 713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Скопинцев Александр Геннадьевич	394 713	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Союз» в следующем составе:

1. Прокопчик Марина Владимировна;

2. Шмагирев Алексей Викторович;

3. Скопинцев Александр Геннадьевич.

Председатель Совета директоров подпись В.С. Медведко

Секретарь общего собрания акционеров подпись Н.Н. Аникушина