

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "ГОРТОП" (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРТОП"
Место нахождения общества:	400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Адрес общества:	400075, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-Д ДОРОЖНИКОВ, Д. 7
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием¹:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	02.06.2026 г.
Место проведения заседания:	г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, кабинет председателя Наблюдательного совета АО «ГОРТОП»
Дата проведения:	05.06.2026 г.

В настоящем Отчете об итогах голосования 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/12.

Председатель собрания: Корниенко Александр Александрович.

Секретарь собрания: Караваева Татьяна Васильевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Продление полномочий генерального директора Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О последующем одобрении Обществом замены предмета залога по действующей кредитной линии: №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт» и установлении его рыночной и залоговой стоимости.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**.

Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**.

Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.**

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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632**.

¹ форма проведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**.
Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:

Прибыль отчетного периода в размере 2 890 тыс.рублей распределить на
- развитие (пополнение оборотных средств) - 2 890 тыс.рублей.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

По вопросу повестки дня №4: **Продление полномочий генерального директора 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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**.

Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Продлить полномочия Никонова Александра Кузьмича (паспорт гражданина РФ серия 6008 №336778 выдан ТП в станции Вешенская межрайонного отделения УФМС России по Ростовской области в пос. Чертково 13.08.2008 года, код подразделения 610-064) в должности генерального директора с 15.06.2026 года сроком на 5 (пять) лет.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Наблюдательного совета 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: **459 850**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **213 160**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **145 390**.

Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Корниенко Александр Александрович	29 078
2	Корниенко Анастасия Алексеевна	29 078
3	Никонов Александр Кузьмич	29 078
4	Перетясько Алла Геннадьевна	29 078
5	Ишкова Виктория Анатольевна	29 078
	«За»:	145 390
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Корниенко Александр Александрович, Корниенко Анастасия Алексеевна, Никонов Александр Кузьмич, Перетясько Алла Геннадьевна, Ишкова Виктория Анатольевна

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов Ревизионной комиссии 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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 554**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум – **0.0000%**. Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №7: **О назначении аудиторской организации 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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**.

Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Аудиторская компания «Развитие».

По вопросу повестки дня №8: **О последующем одобрении Обществом замены предмета залога по действующей кредитной линии: №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт» и установлении его рыночной и залоговой стоимости.**

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: **91 970**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078**.

Кворум - **68.2069%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Одобрить заключение Обществом крупной сделки, согласно статье 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», по заключению дополнительного соглашения к Договору залога №68ЛЗ/004-23/33 от «12» декабря 2023 года о передаче в залог следующего имущества и установления его рыночной и залоговой стоимости:

п/п	Описание залога	Месторасположение (адрес)	Рыночная стоимость (руб.)	залоговый коэффициент	Стоимость предмета залога (залоговая стоимость), (руб.)
1.	ПОГРУЗЧИК-ФРОНТАЛЬНЫЙ «АМКАДОР-333В», VIN: Y3A333BOS081651, г/н 34 BE 0497, год выпуска 2008г, цвет ЖЕЛТЫЙ	403953, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН НОВОАННИНСКИЙ, ГОРОД НОВОАННИНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 2 А.	1 407 000	0,8	1 125 600
2.	ГРУЗОВОЙ-САМОСВАЛ, VIN: Y3M55510240004160, г/н К 004 АУ 34, год выпуска 2004, цвет БЕЛЫЙ	Суровикинском филиале по адресу: 404413, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СУРОВИКИНСКИЙ, ГОРОД СУРОВИКИНО, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 37	651 000	0,8	520 800
Всего:			2 058 000		1 646 400

в обеспечение исполнения кредитных обязательств Общества перед АО Банк «Национальный стандарт по договору об открытии кредитной линии №68ЛЗ/004-23 от «12» декабря 2023 года, заключенном, в том числе, на следующих, условиях:

вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;

сумма кредита (лимит кредитной линии) 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

процентная ставка: при выполнении условий по оборотам - ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная на 3 (три) процентных пункта. При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 10% (десять) процентов годовых. При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 10% (десять) процентов годовых

при невыполнении условий по оборотам - ключевая ставка/ставка рефинансирования, установленная Банком России, увеличенная на 4 (четыре) процентных пункта. При этом нижнее пороговое значение ставки за пользование Кредитами в рамках Кредитной линии не может быть ниже 11% (одиннадцать) процентов годовых

срок окончательного погашения выданного кредита: «18» декабря 2026 г.

Председатель собрания



Корниенко

Корниенко А.А.

Секретарь собрания

Т.В.

Караваева Т.В.