

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Стикс»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Акционерное общество «Стикс»

Сокращённое фирменное наименование общества: АО «Стикс»

Место нахождения Общества: 446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д.13

Адрес Общества: 446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д.13

Адрес Общества (место нахождения единоличного исполнительного органа): 446140, Самарская обл., Красноармейский р-н, с. Красноармейское, пер. Кооперативный, д.4

Адрес электронной почты Общества: kr_stiks@mail.ru.

Сайт Общества: <https://стикс-самара.рф/>.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 31 марта 2026 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 21 апреля 2026 г.

Способ голосования: бюллетени для голосования

Почтовые адрес (адреса), по которым могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 446116, Самарская область, город Чапаевск, улица Орджоникидзе, дом 13; 446140, Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, переулок Кооперативный, дом 4; адрес электронной почты: kr_stiks@mail.ru.

Электронная форма бюллетеней для голосования была доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на сайте Общества: <https://стикс-самара.рф/>.

Дата проведения заседания: 24 апреля 2026 г.

Место проведения заседания: 446116, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, д.13

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 10:00

Время открытия заседания: 11:00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании (имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 11:10

Время начала подсчёта голосов: 11:20

Время закрытия заседания: 11:30

Председатель собрания: Ёгин И.А.

Секретарь собрания: Шестакова Ю.В.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1 Адрес Самарского филиала: 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 14А

Уполномоченное лицо регистратора: Пермякова С.В. - по доверенности № 69-25 от 14.03.2025 г.

На 11 часов по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9 498 508 голосов, что составляет 61,8193% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам, включённым в повестку дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	9 498 508
Кворум (%)	61,8193
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	9 498 508	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	9 498 508
Кворум (%)	61,8193
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	9 498 508	100,0000

ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	9 498 508
Кворум (%)	61,8193
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль по итогам 2025 года оставить нераспределенной. Дивиденды не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	9 498 508	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Прибыль по итогам 2025 года оставить нераспределенной. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	107 554 615
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	107 554 615
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	66 489 556
Кворум (%)	61.8193
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Воробьева Алефтина Александровна	9 498 508
2.	Ёгин Игорь Александрович	9 498 508
3.	Огнерубов Виктор Владимирович	9 498 508
4.	Чистяков Анатолий Николаевич	9 498 508
5.	Шаговский Александр Иванович	9 498 508
6.	Шаговская Вера Михайловна	9 498 508
7.	Шестакова Юлия Валерьевна	9 498 508
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров АО «Стикс»: Воробьеву Алефтину Александровну, Ёгина Игоря Александровича, Огнерубова Виктора Владимировича, Чистякова Анатолия Николаевича, Шаговского Александра Ивановича, Шаговскую Веру Михайловну, Шестакову Юлию Валерьевну.

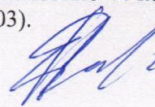
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	15 364 945
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	5 866 356
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	0
Кворум (%)	0.0000
Кворум по данному вопросу отсутствовал.	

По данному вопросу решение не принято.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные в количестве 14 766 490 номинальной стоимостью 44 копейки (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00455-Е от 24.09.2003) и привилегированные в количестве 598 455 номинальной стоимостью 44 копейки (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00455-Е от 24.09.2003).

Председатель собрания:



И.А. Ёгин

Секретарь собрания:



Ю.В. Шестакова

Отчёт об итогах голосования составлен: 27 апреля 2026 г.