

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Финмастер» (далее – АО «Финмастер», Общество)**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Финмастер».**

Место нахождения общества: **Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.**

Адрес общества: **350015, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 256.**

Вид заседания: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **30 мая 2026 г.**

Дата проведения годового заседания: **24 июня 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **21 июня 2026 г.**

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования лиц, проголосовавших заочно, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Место проведения годового заседания: **350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180 (офис АО ВТБ Регистратор).**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 256.**

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Запороцкий Павел Александрович.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Урескул Сергей Владиславович.**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Финмастер» выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества:

Полное фирменное наименование Регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее по тексту - Регистратор).**

Место нахождения Регистратора: **г. Москва.**

Адрес Регистратора: **127015, город Москва, улица Правды, дом 23.**

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии: **Блинова Ольга Сергеевна по доверенности от 23.12.2025 г. № 231225/1.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **35 649 900.**

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **35 643 400** голосами, что составляет **99.9817%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

По вопросу повестки дня №1: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 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: **35 649 900.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **35 649 900.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 643 400.**

Кворум - **99.9817%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	35 643 400	0	0	0

% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------------------	----------	--------	--------	--------

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 18 952 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, распределить следующим образом:

- 1) 947 (Девятьсот сорок семь) рублей 60 копеек направить на формирование резервного фонда;
- 2) 18 004 (Восемнадцать тысяч четыре) рубля 40 копеек не распределять.

По вопросу повестки дня №2: Избрание членов совета директоров 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: **178 249 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **178 249 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **178 217 000**.

Кворум - **99.9817%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Урескул Сергей Владиславович	35 643 400
2	Величко Георгий Георгиевич	35 643 400
3	Запороцкий Павел Александрович	35 643 400
4	Заворин Андрей Владимирович	35 643 400
5	Самохвалов Юрий Георгиевич	35 643 400
«За»:		178 217 000
«Против всех кандидатов»:		0
«Воздержался по всем кандидатам»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:

Урескул Сергей Владиславович
Величко Георгий Георгиевич
Запороцкий Павел Александрович
Заворин Андрей Владимирович
Самохвалов Юрий Георгиевич.

Принятые общим собранием акционеров АО «Финмастер» решения от 24 июня 2026 года и состав участников, принявших участие в годовом заседании общего собрания акционеров 24 июня 2026 года, подтверждены регистратором Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**

подпись

/П.А. Запороцкий

**Секретарь общего собрания
акционеров**

подпись

/С.В. Урескул