

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Восточная биржа имени В.В.Николаева"
Место нахождения и адрес общества:	690090, край Приморский, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Алеутская, зд.45, офис 701
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	16 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 690090 Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская зд.45, офис 701 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 30 мин.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 355 от 20.12.2024.

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2025 финансовый год.
- 3) Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.
- 6) Утверждение новой редакции Устава.
- 7) Утверждение новой редакции Положения о Правлении.

В связи с тем, что в собрании приняли участие только акционеры, которые голосовали заочно – выступления и доклады на заседании общего собрания отсутствовали.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Биржи, годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.4931%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 884	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Восточная биржа» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 884	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Восточная биржа» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Биржи за 2025 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.4931%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 884	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Восточная биржа» по итогам 2025 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года направить на развитие основной деятельности и пополнение резервного фонда.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня (решение 3.1.):

Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.4931%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 884	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.1. Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3.2 повестки дня (решение 3.2.):

Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	172 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172 180
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	164 420
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.4931%

Итоги голосования и формулировка решения по вопросу №3.2 исключены в соответствии:

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 абз.12 Постановления

Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 2 Постановления Правительством РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	95.4931%

Итоги голосования и формулировка решения по вопросу №4 исключены в соответствии:

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 абз.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 2 Постановления Правительством РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.4931%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 884	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» для проверки годовой финансовой отчетности АО «Восточная биржа» за 2026 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.4931%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	28 379	86.3003
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 505	13.6997
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение новой редакции Положения о Правлении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 436
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.4931%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	28 379	86.3003
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 505	13.6997
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	32 884	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Акционерного общества «Восточная биржа имени В.В. Николаева».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

ФИО

Информация предоставляется в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 абз.12 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 2 пункта 2 Постановления Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 N 913 "Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".