

ОТЧЕТ

об итогах голосования акционеров на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Стрела», проводимом 24 апреля 2026 г., совмещенного с заочным голосованием

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Стрела»
Место нахождения общества:	392000, г. Тамбов, бул. Строителей, д. 3
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	проведение годовое заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров:	21.04.2026 г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:	24.04.2026 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:	г. Тамбов, бул. Строителей, 3, приемная
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет представитель регистратора Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Ходунова Светлана Викторовна, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX
Время начала и окончания регистрации:	14.30 – 15.30
Время открытия и закрытия общего собрания:	15.00 – 15.40
Время начала подсчета голосов:	15.30
Дата составления протокола:	27.04.2026

30 марта 2026 г. – дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 11 208 штук, количество голосов – 11 208.

Всего приняли участие в общем собрании акционеров акционеры с количеством голосов 8 835, что составляет 78,828% от общего количества акций.

Итоги голосования:

1. Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 835
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% от участвовавших
За	8 835	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным	0	0

основаниям		
Итого:	8 835	100

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Формулировка решения: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «Стрела» в 2025 году прибыль не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 835
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% от участвовавших
За	8 835	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Итого:	8 835	100

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня №3: О выплате дивидендов за 2025 г.

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 835
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% от участвовавших
За	8 835	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Итого:	8 835	100

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня №4: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 835
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество	% от участво-
---------------------	------------	---------------

	голосов	вавших
За	8 835	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Итого:	8 835	100

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров АО «Стрела»:

1. Веснина Сергея Эдуардовича
2. Веснину Галину Александровну
3. Мынова Александра Александровича
4. Залукаева Александра Анатольевича
5. Сайковскую Елену Михайловну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	56 040
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	56 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 175
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
1. <u>Веснина Сергея Эдуардовича</u>	8 835
2. <u>Веснину Галину Александровну</u>	8 835
3. <u>Мынова Александра Александровича</u>	8 835
4. <u>Залукаева Александра Анатольевича</u>	8 835
5. <u>Сайковскую Елену Михайловну</u>	8 835
Против	0
Воздержался	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
Итого:	44 175

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня №6: Об избрании Генерального директора Общества.

Формулировка решения: Избрать Генеральным директором АО «Стрела» Кухонцовольца Олега Михайловича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 835
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% от участвовавших
За	8 835	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Итого:	8 835	100

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня №7: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Стрела»:

1. Алексееву Ольгу Михайловну
2. Лоева Евгения Валентиновича
3. Кравчука Дмитрия Анатольевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	5 307
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 934
Кворум по данному вопросу имеется	55,285%

При голосовании по вопросу №7 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% от участвовавших
За		
Алексееву Ольгу Михайловну	2 934	100
Лоева Евгения Валентиновича	2 934	100
Кравчука Дмитрия Анатольевича	2 934	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0

Решение принято.

8. Вопрос повестки дня №8: О выплате членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии вознаграждения.

Формулировка решения: Определить вознаграждение:

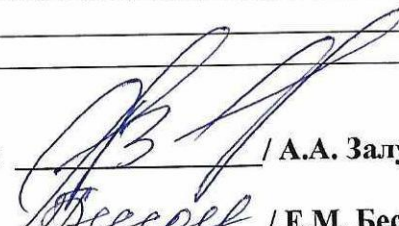
- членам Совета директоров АО «Стрела» за 2025 г. в размере 10 000 рублей каждому;
- членам ревизионной комиссии АО «Стрела» за 2025 г. в размере 3 000 рублей каждому.

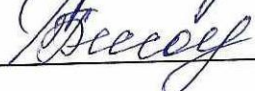
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России №660-П	11 208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 835
Кворум по данному вопросу имеется	78,828%

При голосовании по вопросу №8 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% от участвовавших
За	8 835	100
Против	0	0
Воздержался	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Итого:	8 835	100

Решение принято.

Председатель собрания  / А.А. Залукаев/

Секретарь собрания  / Е.М. Бессонова/

Прошито, пронумеровано

на 4 (четыре) листах

Председатель собрания:

Занченко А.А.

Секретарь собрания:

Деева Е.М.