

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Сокол"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сокол"
Место нахождения и адрес общества:	105122, г. Москва, ш. Щелковское, д.5, корп.(стр.)1
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:	2 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	25 марта 2026 года
Место проведения заседания:	г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр. 1 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:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	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:	Шагина Елена Зиядуллаховна по доверенности № 022 от 14 января 2025 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	25 марта 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2025 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО "Сокол".
- 5) Избрание Ревизора АО "Сокол".
- 6) Утверждение аудитора АО "Сокол".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
 Утверждение годового отчета за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.3089%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 991	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:	496 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.3089%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 991	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:	496 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сокол" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 991
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.3089%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	496 991	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:	496 991	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам 2025 финансового года:
 - дивиденды по привилегированным акциям типа А – 42 001 464, 28 руб.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 69,11 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 рабочих дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленном не ранее 10 дней с даты принятия решения об объявлении дивидендов – 06 апреля 2026г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членом Совета директоров АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	4 785 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 785 750
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 981 946
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.3089%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

1	Багиров Кирилл Александрович	496 651
2	Семёнов Олег Анатольевич	496 651
3	Гогоберидзе Михаил Александрович	496 651
4	Тычинин Андрей Джафарович	496 651
5	Маркизов Алексей Сергеевич	496 651
6	Лавров Дмитрий Валерьевич	496 651
"ПРОТИВ"		2 040
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 981 946

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе:

1. Багиров Кирилл Александрович
2. Семёнов Олег Анатольевич
3. Гогоберидзе Михаил Александрович
4. Тычинин Андрей Джафарович
5. Маркизов Алексей Сергеевич
6. Лавров Дмитрий Валерьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	259 089
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	197 340
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.1669%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	197 340	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:	197 340	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО "Сокол" Маркелову Елену Анатольевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

