

ПРОТОКОЛ
годового заседания общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Балашовслюда»

Место нахождения Общества: Россия, 412340, Саратовская область, г. Балашов, ул. К. Маркса, д.26.

Адрес Общества: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.26.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12 мая 2026 г. (конец операционного дня)

Дата проведения годового заседания , голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 05 июня 2026 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 час. 30 мин.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 5 июня 2026 г. с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут

Время закрытия заседания: 12 часов 45 минут

Место проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 26, зал проведения заседания общего собрания акционеров ОАО «Балашовслюда».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании: 02 июня 2026 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 26.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение кандидатом для голосования по вопросу утверждения аудитора общества на 2026 год ООО «Поволжская аудиторская компания» /свидетельство о членстве № 13606 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 19.06.2017 г. за основным регистрационным номером № 11706105960/.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Исайкин Павел Геннадьевич

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня составило: 18 456.

Председательствующий на общем собрании акционеров - Доронин Андрей Николаевич.

Секретарь общего собрания акционеров - Замесова Елена Валентиновна.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

Утверждение счетной комиссии.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 14 290.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Результаты голосования:

«ЗА»	-	14 290
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 14 290.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА»	-	14 290
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 финансовый год.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 14 290.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.

Результаты голосования:

«ЗА»	-	14 290
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня:

За 2025 год ОАО «Балашиовсклюда» получена чистая прибыль в размере 197,5 тыс. рублей

Направления распределения	Сумма, тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений в основные средства	0,00
Прочие расходы (услуги сторонних организаций, содержание служебного транспорта, обучение кадров и т.д.)	0,00
Всего часть чистой прибыли за 2025 год к распределению	0,00

Часть чистой прибыли ОАО «Балашиовсклюда» за 2025 год в сумме 197,5 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 14 290.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

За 2025 год ОАО «Балашиовсклюда» получена чистая прибыль в размере 197,5 тыс. рублей

Направления распределения	Сумма, тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений в основные средства	0,00
Прочие расходы (услуги сторонних организаций, содержание служебного транспорта, обучение кадров и т.д.)	0,00
Всего часть чистой прибыли за 2025 год к распределению	0,00

Часть чистой прибыли ОАО «Балашиовсклюда» за 2025 год в сумме 197,5 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА»	-	14 290
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:

За 2025 год ОАО «Балашиовсклюда» получена чистая прибыль в размере 197,5 тыс. рублей

Направления распределения	Сумма, тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений в основные средства	0,00
Прочие расходы (услуги сторонних организаций, содержание служебного транспорта, обучение кадров и т.д.)	0,00
Всего часть чистой прибыли за 2025 год к распределению	0,00

Часть чистой прибыли ОАО «Балашовслюда» за 2025 год в сумме 197,5 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

составило: 129 192 кумулятивных.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 составило: 100 030.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

Результаты голосования (в кумулятивных голосах):

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	ИЛЬЯЗОВ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ	14 285
2	СИДОРОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ	14 285
3	ДОРОНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	14 285
4	КУДАШЕВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ	14 285
5	ТИХОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	14 285
6	КОСАРЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА	14 285
7	КОСТИКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	14 320
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

Костикова Марина Александровна,

*Ильязов Григорий Христофорович,
Тихонов Сергей Николаевич,
Сидоров Юрий Викторович,
Косарева Марина Викторовна,
Доронин Андрей Николаевич,
Кудашев Денис Анатольевич,*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 12 529.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором Общества Гришина Николая Ивановича - юриста АО НПП фирма «Восход».

Результаты голосования:

«ЗА»	-	12 529
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня:

Избрать ревизором Общества Гришина Николая Ивановича - юриста АО НПП фирма «Восход».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить аудитора общества на 2026 год ООО «Поволжская аудиторская компания» /свидетельство о членстве № 13606 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 19.06.2017 г. за основным регистрационным номером № 11706105960/.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 14 290.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитора общества на 2026 год ООО «Поволжская аудиторская компания» /свидетельство о членстве № 13606 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 19.06.2017 г. за основным регистрационным номером № 11706105960/.

Результаты голосования:

«ЗА»	-	14 290
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить аудитора общества на 2026 год ООО «Поволжская аудиторская компания» /свидетельство о членстве № 13606 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» от 19.06.2017 г. за основным регистрационным номером № 11706105960/.

Дата составления протокола: 05 июня 2026 г.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров

Доронин А.Н.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров

Замесова Е.В.