

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества ФИРМА «РУБИН»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество ФИРМА "РУБИН"
Место нахождения Общества:	140000, Московская обл., городской округ Люберцы, г. Люберцы. ул. Хлебозаводская, д.5
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.05.2026 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	17.06.2025 г.
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание):	115035 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 17, стр. 1.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час.00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	13 час. 00 мин.
Дата составления протокола годового общего собрания:	18.06.2026 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год**
- 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии**
- 4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии Общества**
- 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год**

Председательствующий заседания: Скворцова Анна Владимировна
Секретарь заседания: Плещёв Андрей Владимирович

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 38 427 728 голосами, что составляет 99,9077 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Заседании.

В Протоколе годового заседания общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме

заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год» слушали главного бухгалтера АО ФИРМА «РУБИН» Головянко С.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 427 728
Кворум (%)	99.9077%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	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:		
«Недействительными»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год» выступил главный бухгалтер АО ФИРМА «РУБИН» Головянко С.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 427 728
Кворум (%)	99.9077%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	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:		
«Недействительными»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии» слушали Главного бухгалтера АО ФИРМА «РУБИН» Головянко С.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение отчета ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 427 728
Кворум (%)	99.9077%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить отчет ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	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:		
«Недействительными»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: утвердить отчет ревизионной комиссии.

По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам

финансового года. О выплате дивидендов» слушали Председательствующего Собрания Скворцову А.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 427 728
Кворум (%)	99.9077%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2025 г. в сумме 26 879 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 7 692 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,20 руб. на акцию;
- 250 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с $k=1,5$));
- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- 769 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «29» июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6; 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	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:		
«Недействительными»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования принято решение: утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2025 г. в сумме 26 879 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 7 692 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,20 руб. на акцию;
- 250 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с $k=1,5$));
- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- 769 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «29» июня 2026 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6; 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества» слушали Председательствующего Собрания Скворцову А.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 117 409
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 117 409
Кворум (%)	70.5022%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в составе: Вахнина Наталья Александровна, Палий Людмила Брониславовна, Руденко Светлана Владимировна» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Вахнина Наталья Александровна	27 117 409	100.00	0	0	0	0
2	Палий Людмила Брониславовна	27 117 409	100.00	0	0	0	0
3	Руденко Светлана Владимировна	27 117 409	100.00	0	0	0	0

*- процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования принято решение в ревизионную комиссию Общества избраны: Вахнина Наталья Александровна, Палий Людмила Брониславовна, Руденко Светлана Владимировна

По шестому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества» слушали Председательствующего Собрания Скворцову А.В.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 463 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 463 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 427 728
Кворум (%)	99.9077%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год - ООО «КонсалтАудит» (ОГРН 1067746250769, Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 08.02.2006 г., 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 7, корп. 1, офис 138)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	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:		
«Недействительными»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования принято решение: Назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 год - ООО «КонсалтАудит» (ОГРН 1067746250769, Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 08.02.2006 г., 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 7, корп. 1, офис 138)»

Настоящий отчет составлен 18.06.2026 года.

Председательствующий заседания _____ **Скворцова А.В.**

Секретарь заседания _____ **Плещёв А.В.**