

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
акционерного общества «**Мебель-сервис**»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «**Мебель-сервис**»
Место нахождения АО «**Мебель-сервис**»: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8.
Место проведения заседания годового общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8, кабинет директора.

Вид заседания общего собрания - **годовое**.

Способ принятия решений: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «**Мебель-сервис**» *либо* 603952, Бокс 367/2016, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1, **Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **25 мая 2026 года**.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: **"03" мая 2026 г.**

Дата и время проведения заседания годового общего собрания: **"28" мая 2026 г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов.**

Повестка дня заседания Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Общества.
8. Об утверждении Положения о Ревизоре Общества.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении председателю Наблюдательного совета Общества.
10. О внесении изменений в устав общества (новая редакция пунктов 8.13.17., 9.2. и 9.7. Устава Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по второму вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по третьему вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по пятому вопросу повестки дня	– 79 505 голосов;
по шестому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по восьмому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по девятому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по десятому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное **с учетом положений п. 4.24** Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

по первому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по второму вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по третьему вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по пятому вопросу повестки дня	– 79 505 голосов;
по шестому вопросу повестки дня	– 15 900 голосов;
по седьмому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по восьмому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по девятому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;
по десятому вопросу повестки дня	– 15 901 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по второму вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по третьему вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по четвертому вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по пятому вопросу повестки дня	– 74 695 голосов, кворум 93.9501%;
по шестому вопросу повестки дня	– 14 938 голосов, кворум 93.9497%;
по седьмому вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по восьмому вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по девятому вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по десятому вопросу повестки дня	– 14 939 голосов, кворум 93.9501%;

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:

- 1-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 2-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 3-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 4-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 5-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 6-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 7-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 8-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 9-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
- 10-й Вопрос: "ЗА" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Мебель-сервис» за 2025 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу: Прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года, не распределять, оставить в распоряжении общества и использовать на развитие Общества.

По четвертому вопросу: Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

По пятому вопросу: избранными в состав Наблюдательного Совета являются следующие лица:

1. Зубрилин Владимир Григорьевич
2. Смирнов Павел Викторович
3. Костров Андрей Владимирович
4. Смирнова Елена Павловна
5. Тяжелова Ольга Александровна.

По шестому вопросу: Избрать Ревизором Акционерного общества «Мебель-сервис» Устинову Марию Игоревну.

По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества.

По восьмому вопросу: Утвердить Положение о Ревизоре Общества.

По девятому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждении председателю Наблюдательного совета Общества.

По десятому вопросу: внести изменения в устав общества (принять новую редакцию пунктов 8.13.17., 9.2. и 9.7. Устава Общества).

Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены держателем реестра акционеров - АО ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, ИНН 5610083568, КПП 771401001 ОГРН 1045605469744. Уполномоченное лицо: директор Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 030325/19 от 03.03.25. 603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1.

"02 " июня 2026 г.

Председатель заседания _____ (В.Г. Зубрилин)

Секретарь заседания _____ (О.А. Тяжелова)

