АО «Композит Групп»
ИНН 5653000012 КПП 560301001
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81
Тел.: +7 (35342) 3 02 46
www.kompozitgroup.ru

Исх.№. _____ от « » _____ 202 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Композит Групп»
место нахождения Общества: Оренбургская область, город Бузулук, улица Рабочая, 81

г. Бузулук 30 апреля 2026 года

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Композит Групп» состоялось 30 апреля 2026 года по адресу: Оренбургская область, город Бузулук, улица Рабочая, 81 в кабинете Генерального директора Общества, время открытия – 10 часов, время закрытия – 11 часов.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала - 9 часов 30 минут
время окончания - 10 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06.04.2026 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 30 апреля 2026 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Композит Групп» (далее Общество, Акционерное общество «Композит Групп»).

2. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок:

- дополнительного соглашения №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г.

- дополнительного соглашения № 1 от 03.04.2026г. к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении №1 от 03.04.2026г к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г.

- дополнительного соглашения № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № ДоЗ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № ДоЗ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г.

- договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в договоре залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г.

- договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в договоре залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 10393 голосов.
2. По второму вопросу - 10393 голосов.
3. По третьему вопросу – 10393 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7423 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 7423 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
2. По второму вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0
3. По третьему вопросу: «за» 7423 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0

Решения, принятые внеочередным общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: *Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Композит Групп».*
2. По второму вопросу постановили: *Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок:*
- дополнительного соглашения №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г.
- дополнительного соглашения № 1 от 03.04.2026г. к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении №1 от 03.04.2026г к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г.
- дополнительного соглашения № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № ДоЗ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № ДоЗ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г.
- договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в договоре залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г.
- договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в договоре залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г.
3. По третьему вопросу постановили: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Члены счётной комиссии: Сухинина Ольга Владиславовна, Нечаева Наталья Петровна, Полуднякова Наталья Геннадьевна.
Настоящий отчет составлен на двух страницах.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров — **Еременко С.П.**

Секретарь собрания — **Кривова Е.В.**