

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАНИТ»

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

|                                                                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества                                 | Публичное акционерное общество «ГРАНИТ»<br>Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г |
| Вид общего собрания                                                                       | Повторное годовое                                                                                                 |
| Форма проведения общего собрания                                                          | заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием                                              |
| Дата проведения общего собрания                                                           | 04.08.2026 г.                                                                                                     |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров | 07.06.2026 г.                                                                                                     |
| Место проведения общего собрания                                                          | Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г                                                                  |
| Дата составления протокола и номер                                                        | 07.08.2026г б/№                                                                                                   |

**Председатель собрания:** ИО Генерального директора ПАО «ГРАНИТ» Якубов Ярослав Якупович.  
**Секретарь собрания:** Алакшина Ирина Сергеевна

### Повестка дня общего собрания

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год.
- 2 Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4 Избрание членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ».
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение Аудитора Общества.
- 7 Одобрение передачи недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО «Катарсис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 801 480

Число голосов, приходившихся на голосующие акции - 810 578 – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 388 306 – 47,9048%.

### Первый вопрос:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 финансовый год

|                                                                                                                                                                                                                        |           |          |    |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-------------|----|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                             | 1 801 480 |          |    |             |    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 810 578   | 100%     |    |             |    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                             | 388 306   | 47,9048% |    |             |    |
| Имелся ли кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                    | Имеется   |          |    |             |    |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                                             |           |          |    |             |    |
| за                                                                                                                                                                                                                     |           | против   |    | воздержался |    |
| 388 306                                                                                                                                                                                                                | 100%      | 0        | 0% | 0           | 0% |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>                 |           |          |    | 0           |    |

### Принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 финансовый год»

**Второй вопрос:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год

|                                                                                                                                                                                                                        |      |        |    |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|-------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                             |      |        |    | 1 801 480   |          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |      |        |    | 810 578     | 100%     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                             |      |        |    | 388 306     | 47,9048% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                    |      |        |    | Имеется     |          |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                                             |      |        |    |             |          |
| за                                                                                                                                                                                                                     |      | против |    | воздержался |          |
| 388 306                                                                                                                                                                                                                | 100% | 0      | 0% | 0           | 0%       |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>                 |      |        |    | 0           |          |

**Принято решение:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 финансовый год»

**Третий вопрос:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

|                                                                                                                                                                                                                       |           |          |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                            | 1 801 480 |          |    |             |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 810 578   | 100%     |    |             |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                            | 388 306   | 47,9048% |    |             |
| Имелся ли кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                   | Имелся    |          |    |             |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                                            |           |          |    |             |
| за                                                                                                                                                                                                                    |           | против   |    | воздержался |
| 388 306                                                                                                                                                                                                               | 100%      | 0        | 0% | 0           |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) <b>недействительными</b>                |           |          |    | 0           |

**Принятое решение:**

«Прибыль за 2025 финансовый год в размере 222 751 тыс. руб не распределять».

**Четвертый вопрос:**

Избрание членов Совета директоров Общества

|                                                                                                                                                                                                                        |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания                                                | 12 610 360 |          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 5 674 046  | 100 %    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                                                                             | 2 718 142  | 47,9048% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                    | Имелся     |          |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  
по данному вопросу повестки дня общего собрания**

|                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>                                                                                       | <b>2 718 142</b>     |
| <b>Кандидат</b>                                                                                                                                   | <b>Число голосов</b> |
| Беленков Николай Васильевич                                                                                                                       | 388 306              |
| Жемчужникова Юлия Сергеевна                                                                                                                       | 388 306              |
| Малахова Татьяна Николаевна                                                                                                                       | 388 306              |
| Матекин Владимир Дмитриевич                                                                                                                       | 388 306              |
| Попов Денис Вячеславович                                                                                                                          | 388 306              |
| Портной Борис Александрович                                                                                                                       | 388 306              |
| Темирязов Олег Филиппович                                                                                                                         | 0                    |
| «Против»:                                                                                                                                         | 0                    |
| «Воздержался»:                                                                                                                                    | 0                    |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0                    |

**Решение принято:**

«избрать членов Совета директоров ПАО «ГРАНИТ» в составе: Беленков Николай Васильевич, Жемчужникова Юлия Сергеевна, Малахова Татьяна Николаевна, Матекин Владимир Дмитриевич, Попов Денис Вячеславович, Портной Борис Александрович, Темирязов Олег Филиппович

**Пятый вопрос:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                 | <b>1 801 480</b> |                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | <b>810 578</b>   |                 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                 | <b>388 306</b>   | <b>47,9048%</b> |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>имеется</b>   |                 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                   | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                                                                                                                     | 388 306   | 0             | 0                  |
| <b>%</b>                                                                                                                                          | 100%      | 0%            | 0%                 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 0         |               |                    |

**Решение принято:**

«Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ГРАНИТ» в составе:

Гринев Андрей Николаевич

2. Лукичева Наталья Александровна
3. Нечаев Александр Петрович
4. Омельченко Елена Владимировна
5. Положий Андрей Иванович

### Шестой вопрос:

Утверждение Аудитора Общества

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                             |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                 | 1 801 480 |          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 810 578   |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                 | 388 306   | 47,9048% |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                            | имеется   |          |

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За      | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| Голоса                                                  | 388 306 | 0      | 0           |
| %                                                       | 0%      | 0%     | 0%          |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |         |        | 0           |

#### **Решение принято**

«Утвердить аудитором ПАО «ГРАНИТ» на 2025 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019).

### Седьмой вопрос:

Одобрение передачи недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО «Катарсис».

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                             |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                 | 1 801 480 |          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 810 578   |          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                 | 388 306   | 47,9048% |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                            | имеется   |          |

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За      | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| Голоса                                                  | 388 306 | 0      | 0           |
| %                                                       | 0%      | 0%     | 0%          |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |         |        | 0           |

#### **Решение принято**

«Одобрить совершенную Обществом сделку – передачу недвижимого имущества в качестве вклада в уставной капитал ООО «Катарсис» (ИНН 6162091482, ОГРН 1246100032936).

Одобрить передачу нижеуказанных земельных участков и расположенных на них зданий в качестве неденежного вклада в уставный капитал ООО «Катарсис».

Земельные участки, подлежащие передаче:

- 61:44:0021908:750, общей площадью 6718 +/- 28.69 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;

- 61:44:0021908:751, общей площадью 4417 +/- 23.26 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:752 общей площадью 19759 +/- 49.2 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:753 общей площадью 13041 +/- 39.97 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:754 общей площадью 67449 +/- 90.9 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:755 общей площадью 7165 +/- 29.63 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений;
- 61:44:0021908:749 общей площадью 19429 +/- 48.79 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных и административных помещений.

Объекты капитального строительства (здания), подлежащие передаче:

- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2733, наименование: Склад ДОК, площадь: 327.5 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2736, наименование: Склад ДОК, площадь 338.5 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2739, наименование: Здание холодильной станции, площадь 2520.9 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2742, наименование: Энергетический корпус. Площадь: общая 3077 кв.м. Инвентарный номер: 14545. Литер: С. Этажность: 2. Подземная этажность: 1, площадь 3077 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2731, наименование: Насосная станция оборотного водоснабжения, площадь 570.9 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2751, наименование: Семисекционная градирня. Площадь: Инвентарный номер: 14545. Литер: Ч., площадь 480.3 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2746, наименование: Корпус № 54. Инвентарный номер: 14545. Литер: АА. Этажность: 3. Подземная этажность: 1., площадь 15793.9 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2440, наименование: Насосная станция, площадь 210.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2732, наименование: Склад технологический. Инвентарный номер: 14545 (2266/31). Литер: Е. Этажность: 1., площадь 753.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2738, наименование: Навес для хранения металла, площадь 1841.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:226, наименование: Котельная, площадь 3183.3 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2735, наименование: Склад алюминиевый, площадь 312.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2740, наименование: Водородно-кислородная станция, площадь 1312.4 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2743, наименование: Склад химикатов, площадь 741.5 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2744, наименование: Авторемонтные мастерские, площадь 364.1 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2745, наименование: Гаражи, площадь 808.2 кв.м.
- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2749, наименование: Компрессорная и насосная станция. Инвентарный номер: 14545. Литер: Л. Этажность: 1. Подземная этажность: 1, площадь 1394.2 кв.м.

- Нежилое здание, кадастровый номер 61:44:0050206:2748, наименование Главный магазин, площадь 3224.6 кв.м.

Оценочная стоимость передаваемого имущества составила:

- в отношении земельных участков – 195 408 452 рублей

- в отношении объектов капитального строительства – нежилых зданий – 40 000 000 рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

1. Уполномоченный представитель Ларкина Наталья Владимировна, доверенность № 011225/13 от 01.12.2025г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Я.Я. Якубов

Алакшина И.С.