

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета" акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"

Место нахождения и адрес общества: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д.18

Место проведения заседания акционеров: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д.18 В.

Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.01.2026.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 18.11.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 09.01.2026.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 10:30.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 12:00.

Время открытия заседания общего собрания (время местное): 11:00.

Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 12:10.

Время начала подсчета голосов (время местное): 12:00.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании	Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» из нераспределенной прибыли прошлых лет.	328 898	263 394	80.0838 % (Имеется)
2	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	263 394	80.0838 % (Имеется)
3	Об избрание членов Совета	1 973 388	1 580 364	80.0838 %

директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».			(Имеется)
-------------------------------------	--	--	-----------

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 328 898 шт.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включено 346 акционеров, обладающих в совокупности 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) акций.

К определению кворума приняты 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 2 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 263 394 голосующими акциями, что составляет 80.0838 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание акционеров правомочно, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 2.

Вопрос повестки дня № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» из нераспределенной прибыли прошлых лет.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
В заседании или заочном голосовании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	263 394 (80.0838 %) двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	263 394 двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным бездокументарным акциям АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" часть нераспределенной прибыли прошлых лет за 2024 год в размере 330 981 (триста тридцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 1 (один) рубль 00 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 26.01.2026г.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	263 394 (двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным бездокументарным акциям АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" часть нераспределенной прибыли прошлых лет за 2024 год в размере 330 981 (триста тридцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
2. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях РФ в размере 1 (один) рубль 00 копеек на одну обыкновенную бездокументарную акцию АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".
3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвердить 26.01.2026г.
4. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить дивиденды за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопрос повестки дня № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь

16.11.2018 № 660-П.	
В заседании или заочном голосовании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	263 394 (80.0838 %) двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	263 394 двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	263 394 (двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

Вопрос повестки дня № 3. Об избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 6 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь Кумулятивных голосов: 1 973 388 один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь Кумулятивных голосов: 1 973 388 один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят восемь

В заседании или заочном голосовании приняли участие 2 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании по данному вопросу.	263 394 (80.0838 %) двести шестьдесят три тысячи триста девяносто четыре Кумулятивных голосов: 1 580 364 один миллион пятьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 580 364 один миллион пятьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят четыре
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих кандидатов:

1.	Яковлев Сергей Владимирович
2.	Баринов Сергей Анатольевич
3.	Беркович Олег Алексеевич
4.	Юдина Софья Игоревна
5.	Газизов Альмир Камилевич
6.	Гвилия Наталья Ильинична

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 580 364 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Яковлев Сергей Владимирович	269 894 (двести шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто четыре)	1
2	Баринов Сергей Анатольевич	262 094 (двести шестьдесят две тысячи девяносто четыре)	2
3	Беркович Олег Алексеевич	262 094 (двести шестьдесят две тысячи девяносто четыре)	3
4	Юдина Софья Игоревна	262 094 (двести шестьдесят две тысячи девяносто четыре)	4
5	Газизов Альмир Камилевич	262 094 (двести шестьдесят две тысячи девяносто четыре)	5
6	Гвилия Наталья Ильинична	262 094 (двести шестьдесят две тысячи девяносто четыре)	6

		четыре)	
--	--	---------	--

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих кандидатов:

1.	Яковлев Сергей Владимирович
2.	Баринов Сергей Анатольевич
3.	Беркович Олег Алексеевич
4.	Юдина Софья Игоревна
5.	Газизов Альмир Камилевич
6.	Гвилия Наталья Ильинична

Итоги голосования оглашены на заседании общего собрания акционеров.

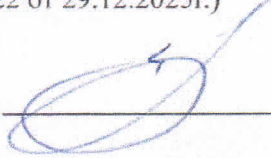
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

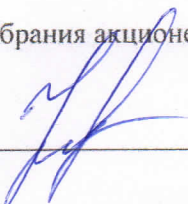
Дата составления протокола счетной комиссии: **12.01.2026 г.**

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.

Уполномоченное лицо: Киселев Павел Олегович (доверенность № 22 от 29.12.2025г.)

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров  /Газизов А.К./

Секретарь общего собрания акционеров  /Кириченко Г.Г./