

**Отчет об итогах голосования при принятии решений  
на годовом заседании общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Капитал»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Капитал"
Место нахождения и адрес общества:	173003, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д.13
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	24 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог», адрес: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	173003, Великий Новгород, пер. Базовый, д.13. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 534 от 24.12.2025

**В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.**

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Капитал» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Капитал» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Капитал» по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Капитал» на 2026 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета ПАО «Капитал» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	776 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	776 105
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	394 072
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.7756%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	394 072	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		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>394 072</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Капитал» за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Капитал» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	776 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	776 105
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	394 072
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.7756%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>394 072</b>	<b>100.0000</b>
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>394 072</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Капитал» за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Капитал» по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	776 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	776 105
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	394 072
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.7756%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>394 052</b>	<b>99.9949</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>394 072</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Капитал» не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**  
Избрание членов Совета директоров ПАО «Капитал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 984 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 984 945
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 546 648
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>50.7756%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Ароян Амалия Меружановна	394 052
2	Голов Виктор Владимирович	394 052
3	Данилова Наталья Викторовна	394 052
4	Еремеева Наталья Викторовна	394 052
5	Кондратьева Марина Михайловна	394 052
6	Коровиков Иван Александрович	394 052
7	Кротов Константин Валентинович	394 052
8	Лазаренко Надежда Павловна	394 052
9	Смирнов Андрей Анатольевич	394 052
<b>"ПРОТИВ"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		180
<b>"По иным основаниям"</b>		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 546 648</b>

## РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров ПАО «Капитал» в следующем составе:

1. Ароян Амалия Меружановна
2. Голов Виктор Владимирович
3. Данилова Наталья Викторовна
4. Еремеева Наталья Викторовна
5. Кондратьева Марина Михайловна
6. Коровиков Иван Александрович
7. Кротов Константин Валентинович
8. Лазаренко Надежда Павловна
9. Смирнов Андрей Анатольевич

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**  
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	776 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	776 065
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	394 072
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>50.7782%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов 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	Андреева Татьяна Алексеевна	394072	100.00	0	0	0	0
2	Виноградова Татьяна Анатольевна	394072	100.00	0	0	0	0
3	Мичурин Андрей Олегович	394072	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал» в следующем составе:

1. Андреева Татьяна Алексеевна
2. Виноградова Татьяна Анатольевна
3. Мичурин Андрей Олегович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации ПАО «Капитал» на 2026 год.


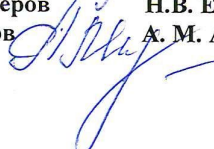
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	776 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	776 105
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	394 072
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>50.7756%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	394 072	100.00
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>394 072</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «Капитал» на 2026 год ООО «Новаудит» (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель годового заседания общего собрания акционеров  Н.В. Еремеева  
 Секретарь годового заседания общего собрания акционеров  А.М. Ароян