

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Аромалак»**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Аромалак" |
| Место нахождения и адрес общества: | 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.46 |
| 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: | 28 марта 2026 года |
| Дата проведения заседания: | 22 апреля 2026 года |
| Место проведения заседания: | г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, АО «НРК - Р.О.С.Т.». |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46, АО «Аромалак». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| 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: | Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 587 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:

- 1) Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2025 года.
- 4) Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» 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 | 40 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 378 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 23 873 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 59.1238% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|----------------------|--|--------------------|
| "ЗА" | 23 873 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» 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 | 40 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 378 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 23 873 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 59.1238% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|----------------------|--|--------------------|
| "ЗА" | 23 873 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.

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

Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2025 года.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 40 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 378 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 23 873 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i> | 59.1238% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|----------------------|--|--------------------|
| "ЗА" | 23 873 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли в сумме 3 609 240,75 (три миллиона шестьсот девять тысяч двести сорок) рублей 75 копеек по результатам 2025 финансового года. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на текущие нужды.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 121 134 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 121 134 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 71 619 |
| КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i> | 59.1238% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|-------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Буцацкая Светлана Валерьевна | 23 873 |
| 2 | Лиюкумович Михаил Исерович | 23 873 |
| 3 | Щукина Анна Владимировна | 23 873 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Буцацкая Светлана Валерьевна
2. Лиюкумович Михаил Исерович
3. Щукина Анна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 40 378 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 368 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 23 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 59.1137% |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | |
|---|---|--|---------------|----------|---------------|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Цветкова Татьяна Анатольевна | 23863 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2 | Зильберман Наталья Александровна | 23863 | 100.00 | 0 | 0 |

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Цветкова Татьяна Анатольевна

Зильберман Наталья Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании

Секретарь



М.И. Лиокумович

Ю.И. Закудряева