

**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 заочного голосования: | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 26 января 2026 года |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 20 февраля 2026 года |
| 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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 587 от 24.12.2025 |
| Дата составления настоящего отчета об итогах голосования: | 24 февраля 2026 года |

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 Устава Акционерного общества «Аромалак» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Устава Акционерного общества «Аромалак» в новой редакции.

| | |
|--|-----------------|
| 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 <u>имелся</u> | 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 Устав Акционерного общества «Аромалак» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров

Секретарь общего собрания акционеров



Ликумович Михаил Исерович

Закудряева Юлия Ивановна