

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Ордена «Знак Почёта» ОАО «Сетка»

дата составления «09» июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Ордена «Знак Почёта» Открытое Акционерное Общество «Сетка»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **606093, Россия, п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, 2А**

Адрес Общества: **606093, Россия, п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, 2А**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«12» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«05» июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Административный корпус КСП № 1 (актовый зал), р.п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, 2А.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Волкова Ирина Сергеевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **10 час. 25 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов или убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума, % |
|------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 1. | 223 132 | 223 132 | 186 260 | Кворум имеется/ 83,48% |
| 2. | 223 132 | 223 132 | 186 260 | Кворум имеется/ 83,48% |
| 3. | 223 132 | 223 132 | 186 260 | Кворум имеется/ 83,48% |
| 4. | 1 115 660 | 1 115 660 | 931 300 | Кворум имеется/ 83,48% |
| 5. | 223 132 | 154 003 | 117 131 | Кворум имеется/ 76,06% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
|------------------------|---|
| 1. | 186 260 |
| 2. | 186 260 |
| 3. | 186 260 |

| | |
|----|---------|
| 4. | 931 300 |
| 5. | 117 131 |

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 223 132 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 223 132 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 186 260 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 186 260 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 223 132 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 223 132 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 186 260 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 186 260 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год:
Нераспределённая прибыль отчётного периода: 22 502 448,47 руб.
Распределить на: Резервный фонд 454 175,57 руб.
Прибыль на развитие 22 048 272,90 руб.

| | |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 223 132 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 223 132 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 186 260 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 186 260 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Баранов Вадим Александрович
Перов Александр Николаевич
Плаксин Владимир Эрастович
Скрипачев Вадим Николаевич
Хазанов Сергей Иосифович

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 115 660 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1 115 660 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 931 300 |

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|-----------------------------|----------------|
| Баранов Вадим Александрович | 187 040 |
| Перов Александр Николаевич | 187 550 |
| Плаксин Владимир Эрастович | 182 115 |
| Скрипачев Вадим Николаевич | 187 550 |
| Хазанов Сергей Иосифович | 187 045 |

| | |
|---|----------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества пять членов из следующих кандидатов:

1. Антонова Ольга Николаевна
2. Написанова Наталья Валерьевна
3. Наумова Надежда Евгеньевна
4. Прохода Наталья Владимировна
5. Стафеева Светлана Владимировна

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 223 132 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 154 003 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 117 131 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 5.**

Итоги голосования:

По кандидатуре Антонова Ольга Николаевна:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 117 131 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Написанова Наталья Валерьевна:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 117 131 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Наумова Надежда Евгеньевна:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 117 131 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прохода Наталья Владимировна :

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 117 131 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Стафеева Светлана Владимировна:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 117 131 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятые решения по всем вопросам Повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год:
Нераспределённая прибыль отчётного периода: 22 502 448,47 руб.
Распределить на: Резервный фонд 454 175,57 руб.
Прибыль на развитие 22 048 272,90 руб.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Баранов Вадим Александрович
2. Перов Александр Николаевич
3. Плаксин Владимир Эрастович
4. Скрипачев Вадим Николаевич
5. Хазанов Сергей Иосифович

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества пять членов из следующих кандидатов:

1. Антонова Ольга Николаевна
2. Написанова Наталья Валерьевна
3. Наумова Надежда Евгеньевна
4. Прохода Наталья Владимировна
5. Стафеева Светлана Владимировна

Председатель годового общего собрания акционеров

Скрипачев В.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Смыслова Ю.А.