

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Эксперт Клининг"
ОГРН общества:	1230800003906
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Республика Калмыкия, город Элиста
Адрес общества:	358000, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г.О. ГОРОД ЭЛИСТА, Г. ЭЛИСТА, УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д. 18, ПОМЕЩ. 7
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание) в соответствии с п. 4.35 Положения:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата проведения заседания:	27.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	24.04.2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	02.04.2026 г.
Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения:	Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, Элистинский филиал АО ВТБ Регистратор
Время начала регистрации:	14:30
Время открытия заседания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:07
Время закрытия заседания:	15:11
Дата составления протокола об итогах голосования:	27.04.2026 г.

В настоящем протоколе используются следующие термины:

- общество – Акционерное общество "Эксперт Клининг";
- Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 12А, 4-й этаж.

Уполномоченное лицо Регистратора: Глушенкова Анна Васильевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/131

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О ликвидации Общества.
6. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: **отсутствуют.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **91 671.**

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания или заочном голосовании, в совокупности: **90 000** голосами, что составляет **98.1772%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения, п. 27.8 Устава общества общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием **имеется.**

Результаты (итоги) голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 отчетный год.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 671.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **91 671.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с п. 4.28 Положения: 0.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 90 000 (98.1772%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.28 Положения	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным или по иным основаниям
Число голосов	90 000	0	0	0	0
% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 671.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 91 671.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с п. 4.28 Положения: 0.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 90 000 (98.1772%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.28 Положения	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным или по иным основаниям
Число голосов	90 000	0	0	0	0
% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка принятого решения:

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

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 671.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 91 671.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с п. 4.28 Положения: 0.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 90 000 (98.1772%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.28 Положения	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	90 000	0	0	0	0
% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить рекомендованное Советом директоров «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года».
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года.
3. Не выплачивать дивиденды привилегированным акциям по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров (наблюдательный совет) считаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 671, **кумулятивных голосов: 275 013.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 91 671, **кумулятивных голосов: 275 013 (100%).**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с п. 4.28 Положения: 0.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 270 000 **кумулятивных голосов (98.1772%).**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Число голосов	270 000	0	0
% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании или заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	100.0000	0.0000	0.0000
Не подсчитывалось в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.28 Положения			0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям			0

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шамгунова Екатерина Олеговна	90 000
2	Гладских Екатерина Игоревна	90 000
3	Панов Александр Александрович	90 000

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров АО «Эксперт Клининг» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Шамгунова Екатерина Олеговна
2. Гладских Екатерина Игоревна
3. Панов Александр Александрович

По вопросу повестки дня №5: **О ликвидации Общества.**

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 671**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **91 671**.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с п. 4.28 Положения: **0**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **90 000 (98.1772%)**.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум** по данному вопросу **имеется**.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.28 Положения	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным или по иным основаниям
Число голосов	90 000	0	0	0	0
% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка принятого решения:

Приступить к процедуре добровольной ликвидации Акционерного общества «Эксперт Клининг» (АО «Эксперт Клининг», ОГРН 1230800003906, ИНН 0800009524, КПП 080001001, адрес юридического лица: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. Республиканская, д. 18, помещ. 7) .

По вопросу повестки дня №6: Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 671**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **91 671**.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, в соответствии с п. 4.28 Положения: **0**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **90 000 (98.1772%)**.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» **кворум** по данному вопросу **имеется**.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с отсутствием в бюллетене подписи в соответствии с п. 4.28 Положения	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительным или по иным основаниям
Число голосов	90 000	0	0	0	0
% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка принятого решения:

1. Назначить ликвидатором АО «Эксперт Клининг» Шамгунова Эрика Денисламовича.

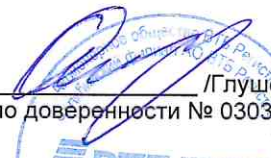
2. Поручить ликвидатору АО «Эксперт Клининг» осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Акционерного общества «Эксперт Клининг», предусмотренный действующим законодательством, а также Уставом Общества, в том числе:

- ликвидатору Общества Шамгунову Эрику Денисламовичу направить в орган государственной регистрации юридических лиц уведомление о принятом решении о добровольной ликвидации АО «Эксперт Клининг» и о назначении ликвидатора АО «Эксперт Клининг»;
- опубликовать сообщение о ликвидации Общества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс);

опубликовать объявление о ликвидации Общества в журнале «Вестник государственной регистрации» от имени Общества;

- уведомить всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации Общества;
- провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества;
- принять меры к получению дебиторской задолженности (при наличии);
- составить промежуточный ликвидационный баланс;
- направить в орган государственной регистрации юридических лиц заявление (уведомление) о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества;
- осуществить выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации;
- оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределить между акционерами;
- после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс;
- направить в орган государственной регистрации юридических лиц заявление (уведомление) о завершении ликвидации Общества.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор


/Глушенкова Анна Васильевна/
(по доверенности № 030325/131 от 03.03.2025г.)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5

(печать) листа(ов)

(А.В. Глушенкова)

