О Т Ч Е Т
об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ставропольмебель»
Место нахождения общества: город Ставрополь
Адрес общества: 355035,Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22
Вид общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 апреля 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22
Дата составления протокола об итогах голосования: 25 мая 2026 г.

Председательствующий: председатель Совета директоров общества Козырева Марина Вячеславовна
Секретарь: Дыкань Галина Владимировна (назначен председательствующим на общем собрании)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 7 от 02.02.2026 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Назначение аудиторской организации общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 года:

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - $215\frac{41}{50}$ голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу - 6070 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - $215\frac{41}{50}$ голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

3. По третьему вопросу - 1214 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

Каландин Игорь Владимирович - "за" 1214 голосов,
Андрусенко Екатерина Олеговна - "за" 1214 голосов,
Козырева Марина Вячеславовна - "за" 1214 голосов,
Чудный Евгений Михайлович - "за" 1214 голосов,
Денисенко Наташа Антоновна - "за" 1214 голосов.
По первому вопросу: "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

2. По второму вопросу:

Кагерманова Марина Ивановна - "за" 215 $\frac{41}{50}$ голосов,

Смольнякова Наталья Андреевна - "за" 215 $\frac{41}{50}$ голосов,

Тимошина Светлана Александровна - "за" 215 $\frac{41}{50}$ голосов.

По второму вопросу: "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

3. По третьему вопросу: "за" - 1214 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 1214 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:
   Каландин Игорь Владимирович
   Андрусенко Екатерина Олеговна
   Козырева Марина Вячеславовна
   Чудный Евгений Михайлович
   Денисенко Наташа Антоновна
2. По второму вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:
   Кагерманова Марина Ивановна
   Смольнякова Наталья Андреевна
   Тимошина Светлана Александровна
3. По третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит».
4. По четвертому вопросу: Дивиденды по результатам работы общества за 2025 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2025 год, направить на развитие общества.

Председательствующий _____ **М.В. Козырева**

Секретарь собрания _____ **Г.В. Дыкань**

Дата составления отчета об итогах голосования 25 мая 2026 г.