

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Публичное акционерное общество "Ламбумиз". |
| Место нахождения общества: | 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А. |
| Адрес общества: | 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. |
| Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): | 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | Заседание совмещенное с заочным голосованием. |
| Дата проведения заседания: | 25 июня 2025 г. |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 21 июня 2025 г. |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 01 июня 2025 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Артюхова Наталия Викторовна. |
| Председательствующий на заседании общего собрания: | Дьяков Андрей Александрович. |
| Секретарь общего собрания: | Медведева Татьяна Борисовна. |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз».
9. Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.
11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 027 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99993 | 0,00000 | 0,00007 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 027 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99993 | 0,00000 | 0,00007 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли ПАО «Ламбумиз» по результатам деятельности за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Часть чистой прибыли Общества за 2024 год направить на формирование резервного фонда в установленном законом размере и на выплату дивидендов.

4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год:

- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2024 год в размере 72 632 766 (семьдесят два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов из расчета 3 (три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию;

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2025 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 038 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99999 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год:

- часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2024 год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 0 (ноль) рублей 10 (десять) копеек на одну привилегированную акцию;

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «07» июля 2024 года.

6. Утверждение количественного состава Совета директоров ПАО «Ламбумиз».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 017 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99988 | 0,00000 | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Ламбумиз» - 7 (семь) членов.

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 145 265 533 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 145 265 533 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 131 299 280 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 131 299 014 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18 756 941 |
| 2 | ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 18 756 934 |
| 3 | БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ | 18 756 927 |
| 4 | ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 18 756 927 |
| 5 | ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 18 756 927 |
| 6 | КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 18 756 927 |
| 7 | КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | 18 756 927 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 266 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Состав совета директоров ПАО «Ламбумиз» следующих лиц:

1. БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
2. ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
3. ДЬЯКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
5. КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
6. КОТИН ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
7. СТАРИКОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 189 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 030 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38579%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 030 | 18 756 991 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99979 | 0,00000 | 0,00021 | 0,00000 | 0,00000 |

2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 030 | 18 756 991 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99979 | 0,00000 | 0,00021 | 0,00000 | 0,00000 |

3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 030 | 18 756 991 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99979 | 0,00000 | 0,00021 | 0,00000 | 0,00000 |

4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 030 | 18 756 991 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99979 | 0,00000 | 0,00021 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» следующих лиц:

1. ХРОМОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. СИДОРОВИЧ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
3. МАСЛОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
4. ЧУКАРЕВА МАРИНА БОРИСОВНА

9. Назначение аудиторской организации ПАО «Ламбумиз» на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 006 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99982 | 0,00001 | 0,00018 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/ХV/6, ОГРН: 1137746561787 ИНН: 7729744770.

10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 757 010 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99984 | 0,00004 | 0,00012 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Установить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Ламбумиз», связанное с исполнением ими функций членом Совета директоров за 2024 год в следующих размерах:
 Ботвину Сергею Леонтьевичу – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей;
 Гейкину Алексею Михайловичу – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
 Дьякову Андрею Александровичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;
 Давыденко Сергею Юрьевичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;
 Кирееву Валерию Владимировичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;
 Котину Денису Алексеевичу – 202 328 (двести две тысячи триста двадцать восемь) рублей 77 копеек;
 Старикову Ивану Валентиновичу – 202 328 (двести две тысячи триста двадцать восемь) рублей 77 копеек.
 Выплату произвести в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты составления протокола годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз».

11. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз», связанных с исполнением ими функций членом Ревизионной комиссии ПАО «Ламбумиз» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 20 752 219 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 20 752 219 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 18 757 040 |
| Наличие кворума: | Имеется (90,38571%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 18 757 040 | 18 756 954 | 1 | 85 | 0 | 0 |
| % | 100,00000 | 99,99954 | 0,00001 | 0,00045 | 0,00000 | 0,00000 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членом Ревизионной комиссии Общества за 2024 год.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председательствующий на заседании
общего собрания**

подпись

/А.А. Дьяков /

Секретарь общего собрания

подпись

/Т.Б. Медведева/