



## RUSSKIYE SAMOTSVETY

### Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Русские самоцветы» (далее – Общество)

Санкт-Петербург

Дата составления: 03.06.2026

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Русские самоцветы»
Место нахождения Общества:	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8
Адрес Общества:	195112, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09.05.2026 (конец операционного дня)
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения собрания:	03.06.2026
Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, дом 8
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	01.06.2026
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф.508, Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»
Председательствующий на заседании:	Председатель Совета директоров Докучаев С.В.
Секретарь общего собрания акционеров:	Секретарь Совета директоров Бовть Е.А.

#### Сведения о счетной комиссии

Лицо, проводившее подсчет голосов, а также лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское Общество «СТАТУС»
Реквизиты Акционерного общества «Регистраторское Общество «СТАТУС»:	ОГРН: 1027700003924 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1 Телефон: +7 (495) 280-04-87 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:office@rostatus.ru">office@rostatus.ru</a>
Уполномоченное лицо регистратора:	Сапенко Наталья Павловна, по доверенности № 240-25 от 03.12.2025
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного Общества «Регистраторское Общество «СТАТУС»:	ОГРН: 1027700003924 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, пом. 13Н-14 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7 (812) 331-98-36 <a href="http://www.rostatus.ru">http://www.rostatus.ru</a> e-mail: <a href="mailto:spb@rostatus.ru">spb@rostatus.ru</a>

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 794 449 голосов  
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 719 345 голосов  
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О принятии решения о распределении прибыли Общества, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудиторской организации Общества.
8. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

#### 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

##### Количество голосов<sup>1</sup>:

- а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов

б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 794 449 голосов

в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 719 345 голосов  
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
За	679 582	94,4723
Против	5	0,0007
Воздержался	264	0,0367

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании.

**Принятое решение:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

**2. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

**Количество голосов<sup>1</sup>:**

а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов

б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 794 449 голосов

в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 719 345 голосов  
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
За	679 493	94,4600
Против	94	0,0131
Воздержался	264	0,0367

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании.

**Принятое решение:**

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

**3. О принятии решения о распределении прибыли Общества, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов.**

**Количество голосов<sup>1</sup>:**

а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов

б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 794 449 голосов

в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 719 345 голосов  
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
За	678 925	94,3810
Против	647	0,0899
Воздержался	279	0,0388

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании.

**Принятое решение:**

Полученную по результатам работы Общества в 2025 году чистую прибыль в размере 86 726 000 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет для целей дальнейшего финансового обеспечения деятельности Общества.  
Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

**4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.****Количество голосов<sup>1</sup>:**

- а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов  
 б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 794 449 голосов  
 в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 719 345 голосов  
 Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
За	679 434	94,4518
Против	249	0,0346
Воздержался	168	0,0234

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании.

**Принятое решение:**

Определить, что количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

**5. Об избрании Совета директоров Общества.****Количество голосов<sup>1</sup>:**

- а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (с учетом правил подсчета голосов при кумулятивном голосовании): 5 561 143 голосов  
 б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня (с учетом правил подсчета голосов при кумулятивном голосовании): 5 561 143 голосов  
 в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (с учетом правил подсчета голосов при кумулятивном голосовании): 5 035 415 голосов  
 Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

№	Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования (с учетом правил подсчета голосов при кумулятивном голосовании)
1	Докучаев Сергей Владимирович	679 620
2	Докучаев Александр Владимирович	678 966
3	Клеопин Николай Игоревич	678 956
4	Опалева Наталия Владимировна	678 946
5	Павлов Леонид Николаевич	678 946
6	Рысь Ирина Сергеевна	678 946
7	Тихонов Валериан Анатольевич	678 946
	Против всех кандидатов	1 743
	Воздержался по всем кандидатам	3 052

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании.

На основании ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

**Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Докучаев Сергей Владимирович;
2. Докучаев Александр Владимирович;
3. Клеопин Николай Игоревич;
4. Опалева Наталия Владимировна;

5. Павлов Леонид Николаевич;  
 6. Рысь Ирина Сергеевна;  
 7. Тихонов Валериан Анатольевич.

**6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

**Количество голосов<sup>1</sup>:**

- а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов  
 б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 557 591 голосов  
 в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 482 489 голосов  
 Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

Вариант голосования		Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
Банышева Любовь Анатольевна	За	481 852	99,8680
	Против	249	0,0516
	Воздержался	388	0,0804
Водолаженко Лариса Николаевна	За	481 802	99,8576
	Против	249	0,0516
	Воздержался	388	0,0804
Сидорова Надежда Ивановна	За	481 802	99,8576
	Против	249	0,0516
	Воздержался	388	0,0804

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

На основании ч. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

**Принятое решение:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Банышева Любовь Анатольевна;
2. Водолаженко Лариса Николаевна;
3. Сидорова Надежда Ивановна.

**7. Об утверждении аудиторской организации Общества.**

**Количество голосов<sup>1</sup>:**

- а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов  
 б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 794 449 голосов  
 в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 719 345 голосов  
 Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется.

**Результаты (итоги) голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
За	679 276	94,4298
Против	249	0,0346
Воздержался	306	0,0425

На основании ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

**Принятое решение:**

Утвердить аудиторской организацией Акционерного Общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131).

8. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество голосов<sup>1</sup>:

а) которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 794 449 голосов

б) приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup> по данному вопросу повестки дня: 557 593 голосов

в) которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 482 489 голосов  
Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за вариант голосования	% от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
За	481 709	99,8383
Против	269	0,0558
Воздержался	511	0,10599-

На основании ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Принятое решение:

Принять решение о согласии на совершение в будущем Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Существенные условия планируемых к совершению сделок:

Стороны сделки:

АО «Русские самоцветы», АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Предельная цена планируемых к совершению сделок: 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей.

В совершении сделок между АО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО) имеется заинтересованность Докучаева Сергея Владимировича (является Председателем Совета директоров Общества, а также Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)).

Примечания:

<sup>1</sup> – подсчет кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

<sup>2</sup> – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных Обществах, в том числе требованиями ч. 4.1 ст. 17, ч. 4, 5 ст. 32, ч. 6 ст. 32.1, ч. 1 ст. 34, ч. 4.2 ст. 49, ч. 3 ст. 60, ч. 3 ст. 72, ч. 6 ст. 76, ст. 83, ч. 6-8 ст. 84.2, ч. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Председательствующий на заседании



Докучаев Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров

Бовть Екатерина Антоновна

Итого прошито и пронумеровано  
5 (Пять) листов

Председательствующий на годовом заседании  
Общего собрания акционеров  
АО «Русские самоцветы»

  
/С.В. Докучаев

Секретарь Общего собрания акционеров  
АО «Русские самоцветы»

  
/Е.А. Бовть

