ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкое карьерное управление»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
Адрес общества: 162603, Вологодская область, г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Белинского, д. 3
Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 8 июня 2026 года.
Дата проведения заседания: 11 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина, этаж 2, каб.20 конференц-зал.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 06 минут.
Время открытия заседания: 11 часов 03 минуты.
Время закрытия заседания: 11 часов 08 минут.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ».

Председательствующий – Чолак Сергей Викторович
Секретарь общего собрания акционеров – Гвоздев Игорь Юрьевич

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 317 540 шт. Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. О прекращении участия АО «ЧКУ» в Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области.

В 11 часов 00 минут выступил Председатель Совета директоров Общества Чолак Сергей Викторович и сообщил, что согласно п. 13.11 Устава Общества и решения, принятого Советом директоров 06 мая 2026 г., он назначен Председательствующим на проводимом 11 июня 2026 г. годовом заседании общего собрания акционеров АО «ЧКУ», секретарем общего собрания акционеров назначен Гвоздев Игорь Юрьевич. Функции счетной комиссии осуществляются держателем реестра акционеров АО «ЧКУ» - Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

С.В. Чолак напомнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «ЧКУ» в сроки, указанные в пункте 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧКУ» было размещено на сайте Общества.

Для сообщения о правомочности работы (кворуме) заседания С.В. Чолак предоставила слово представителю счетной комиссии – Уховой Евгении Владимировне.

Ухова Е.В. сообщила, что к моменту открытия заседания:

- по вопросам 1,2,4 повестки дня в заседании принимают участие 6 акционеров, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 287 527 штук, что составляет 90,55 % от общего количества голосующих акций Общества;

- по вопросу 3 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» кворум будет определяться после подведения итогов голосования по вопросу 2 «Избрание Совета директоров Общества» с исключением голосов лиц, избранных в состав Совета директоров.

Кворум по вопросам 1,2,4 имеется.

На основании сообщения счетной комиссии Председательствующий С.В. Чолак объявил об открытии годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧКУ».

С.В. Чолак предоставил слово для разъяснения порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование, представителю счетной комиссии Е.В. Уховой.

Е.В. Ухова разъяснила порядок голосования бюллетенями для голосования, порядок заполнения и подписания бюллетеней для голосования.

Председательствующий С.В. Чолак огласил повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ЧКУ» по итогам 2025 года:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. О прекращении участия АО «ЧКУ» в Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области.

Далее С.В. Чолак предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

Вопрос № 1 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.

По вопросу №1 повестки дня выступил С.В. Чолак и предложил полученный АО «ЧКУ» за 2025 год убыток в размере 9 692 тысячи рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Перед началом обсуждения вопроса № 2 повестки дня С.В. Чолак предоставил слово представителю счетной комиссии Уховой Е.В. для сообщения о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в члены Совета директоров кумулятивным голосованием по бюллетеням, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания.

Ухова Е.В. сообщила, что отданные за каждого из кандидатов голоса, распределились следующим образом:

«ЗА» Заргаряна Гарлема Григорьевича отдано 256 966 голосов;
«ЗА» Ковязина Николая Васильевича отдано 2 голоса;
«ЗА» Богданова Дениса Анатольевича отдано 256 963 голоса;
«ЗА» Симоняна Рафика Багратовича отдано 2 голоса;
«ЗА» Кошинина Романа Михайловича отдано 2 голоса;
«ЗА» Браулова Романа Сергеевича отдано 0 голосов;
«ЗА» Гвоздева Игоря Юрьевича отдано 307 898 голосов;
«ЗА» Матасова Александра Валентиновича отдано 0 голосов;
«ЗА» Цветкова Алексея Александровича отдано 307 902 голоса
«ЗА» Шумилова Илью Николаевича отдано 307 900 голосов.

С.В. Чолак озвучил предложенные кандидатуры в Совет директоров общества в составе:

1. Заргарян Гарлем Григорьевич
2. Ковязин Николай Васильевич
3. Богданов Денис Анатольевич
4. Симонян Рафик Багратович
5. Кошинин Роман Михайлович
6. Браулов Роман Сергеевич
7. Гвоздев Игорь Юрьевич
8. Матасов Александр Валентинович
9. Цветков Алексей Александрович
10. Шумилов Илья Николаевич

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
По вопросу № 3 повестки дня С.В. Чолак озвучил предложенные кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества:

1. Крюков Дмитрий Евгеньевич;
2. Тарасова Нина Владимировна;
3. Цветкова Светлана Валериевна.
4. Шахов Дмитрий Алексеевич

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении участия АО «ЧКУ» в Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области.

По вопросу № 4 повестки дня выступил С.В. Чолак и предложил прекратить участие АО «ЧКУ» в Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области (НАНВО, ИНН 3500005179).

Вопросов не последовало. Данный вопрос был поставлен на голосование.

С.В. Чолак сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, и предоставил слово представителю счетной комиссии.

Е.В. Ухова сообщила, что моменту окончания обсуждения вопросов 1,2,4 повестки дня заседания, по которым имелся кворум, зарегистрированы для участия в заседании 6 акционеров, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 287 527 штук, что составляет 90,55 % от общего количества голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По вопросу 3 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» кворум будет определяться после подведения итогов голосования по вопросу 2 «Избрание Совета директоров Общества» с исключением голосов лиц, избранных в состав Совета директоров.

С.В. Чолак сообщил, что все вопросы повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, рассмотрены, итоги голосования в установленный законодательством срок будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

На этом годовое заседание общего собрания акционеров Акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» С.В. Чолак объявил закрытым.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 317 540 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 317 540 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 287 527 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	184 740	64,2514
ПРОТИВ	102 787	35,7486
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Полученный АО «ЧКУ» за 2025 год убыток в размере 9 692 тысячи рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 317 540 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 1 587 700 кумулятивных голосов*.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 1 437 635 кумулятивных голосов*.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
* при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	1. Заргарян Гарлем Григорьевич	256 966	17,8742
ЗА	2. Ковязин Николай Васильевич	2	0,0001
ЗА	3. Богданов Денис Анатольевич	256 963	17,8740
ЗА	4. Симонян Рафик Багратович	2	0,0001
ЗА	5. Кошинин Роман Михайлович	2	0,0001
ЗА	6. Браулов Роман Сергеевич	0	0
ЗА	7. Гвоздев Игорь Юрьевич	307 898	21,4170
ЗА	8. Матасов Александр Валентинович	0	0
ЗА	9. Цветков Алексей Александрович	307 902	21,4173
ЗА	10. Шумилов Илья Николаевич	307 900	21,4171

Против		0	0
Воздержался		0	0

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 шт. (0 %).

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «ЧКУ» в следующем составе:
1. Заргарян Гарлем Григорьевич
2. Богданов Денис Анатольевич
3. Гвоздев Игорь Юрьевич
4. Цветков Алексей Александрович
5. Шумилов Илья Николаевич

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 317 540 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 317 532 голосов*.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 287 519 голосов**.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
* исключено 8 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2).
** исключено 8 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов по вопросу № 2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Крюков Дмитрий Евгеньевич	184 732	64,2504	102 787	35,7496	0	0
2.	Тарасова Нина Владимировна	184 732	64,2504	102 787	35,7496	0	0
3.	Цветкова Светлана Валериевна	184 732	64,2504	102 787	35,7496	0	0
4.	Шахов Дмитрий Алексеевич	102 787	35,7496	184 732	64,2504	0	0

Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «ЧКУ» следующих лиц:
1. Крюков Дмитрий Евгеньевич
2. Тарасова Нина Владимировна
3. Цветкова Светлана Валериевна

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 317 540 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 317 540 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 287 527 голосов.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	184 740	64,2514
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	102 787	35,7486

Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:
Прекратить участие АО «ЧКУ» в Независимой Ассоциации недропользователей Вологодской области (НАНВО, ИНН 3500005179).

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования.

Дата составления протокола: «17» июня 2026 года.

Председательствующий _____ С.В. Чолак
(подпись)

Секретарь
общего собрания акционеров _____ И.Ю. Гвоздев
(подпись)