

**Отчет об итогах голосования
на очередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»**

Полное фирменное наименование общества – **Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»** (далее – АО «СПТО «НИКА», Общество).

Место нахождения: **Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит.А.**

Адрес общества: **195112, г.Санкт-Петербург, пр-кт Заневский, д.30, к.2, лит.А.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата проведения общего собрания: **07 апреля 2026 года.**

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 марта 2026 года.**

Место проведения заседания: **191123, г.Санкт-Петербург, Воскресенская наб., дом 12, литера А, помещение 16-Н, кабинет 1.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор» в лице филиала в г.Санкт-Петербург.

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХП, ком.11.

Адрес филиала регистратора в г.Санкт-Петербург: 197136, г.Санкт-Петербург, ул.Всеволода Вишневого, д.12, литера А, пом.2Н, оф.304.

Уполномоченное лицо регистратора: Вязникова Ольга Владимировна, действующая на основании доверенности от 01.12.2025 № 011225/61.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Туржов Алексей Георгиевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Кураева Юлия Алексеевна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 280 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 269 517 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по второму вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по третьему вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 347 585 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня – 247 429 голосов.

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

- по первому вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по второму вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по третьему вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 400 000 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня – 280 000 голосов.

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

- по первому вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по второму вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по третьему вопросу повестки дня – 280 000 голосов;

- по четвертому вопросу повестки дня – 280 000 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 400 000 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня – 257 912 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по второму вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по третьему вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня – 269 517 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 347 585 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня – 247 429 голосов.

Кворум имелся.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества за 2025 год и распределение прибыли прошлых лет.
4. О выплате (объявлении дивидендов), в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование

1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 269459 голосов или 99,9785 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 58.

Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 269459 голосов или 99,9785 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 58.

Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества за 2025 год и распределение прибыли прошлых лет.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 269459 голосов или 99,9785 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 58.

Решение по третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль в размере 359 563 000,00 (Триста пятьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек), полученную в 2025 году, распределить и направить на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год. Распределить прибыль прошлых лет в размере 102 437 000,00 (Сто два миллиона четыреста тридцать семь тысяч рублей 00 копеек) и направить на выплату дивидендов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: О выплате (объявлении дивидендов), в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 269459 голосов или 99,9785 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 58.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: Установить дивиденд за 2025 год на одну акцию общества в размере:

- размер дивиденда в расчете на 1 (одну) обыкновенную акцию составляет 1 650,00 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

- размер дивиденда в расчете на 1 (одну) привилегированную акцию типа А составляет 1 650,00 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек).

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке АО «СПТО «НИКА» и регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – АО «РТ-Регистратор».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 апреля 2026 г.

5. По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов совета директоров Общества.

«ЗА» - 1 346 116 голосов или 99,8909 %,

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 %,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными – 1 469.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1	Замятин Александр Сергеевич	269 229
2	Куксов Виктор Алексеевич	269 223
3	Кураева Юлия Алексеевна	269 222
4	Опарина Елена Игоревна	269 221
5	Туржов Алексей Георгиевич	269 221

Решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров АО «СПТО «НИКА» в составе:

1. Замятин Александр Сергеевич
2. Куксов Виктор Алексеевич
3. Кураева Юлия Алексеевна
4. Опарина Елена Игоревна
5. Туржов Алексей Георгиевич

6. По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты (итоги) голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Маслакова Татьяна Александровна	247 327	99.9588	0	0.0000	0	0.0000	102	0.0412
2	Тальянова Людмила Николаевна	247 301	99.9483	0	0.0000	0	0.0000	128	0.0517
3	Кашаева Марина Анатольевна	247 301	99.9483	0	0.0000	0	0.0000	128	0.0517

Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию АО «СПТО «НИКА» в составе:

1. Маслакова Татьяна Александровна
2. Тальянова Людмила Николаевна
3. Кашаева Марина Анатольевна

Дата составления отчета – 10 апреля 2026 года.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров



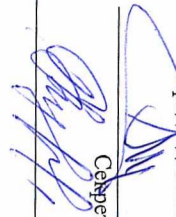
А.Г.Туржов

Секретарь общего собрания акционеров



Ю.А.Кураева

В настоящем документе пронумеровано и
прошито 4 (Четыре) листа
Председательствующий



Секретарь

Турков А.Г.



Курева Ю.А.