

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Прибой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Прибой».

Место нахождения (адрес) общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров АО «Прибой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 25 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 г.

Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса для принятия решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции тип А.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 35 мин.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой», лбс заполненные бюллетени для голосования могли быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, к.4, административно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17.

Лицо, проводившее подсчет голосов: функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – АО ВТБ Регистратор), ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744

Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва ул. Правды, д. 23

Уполномоченное лицо Регистратора: Иванча Елена Викторовна (доверенность №173025/8 от 17.03.2025г).

Лица, подписавшие протокол: Председатель общего собрания: Пономаренко Евгений Георгиевич (основание – Протокол Совета директоров АО «Прибой» №11 от 21.05.2026 г).

Секретарь общего собрания: Никитина Татьяна Юрьевна (основание - Протокол Совета директоров АО «Прибой» №11 от 21.05.2026 г).

Принятые решения по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества».

КВОРУМ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса для принятия решений общим собранием акционеров	277 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	277 402
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	240 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.8440%

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА:

Утвердить распределение прибыли АО «Прибой» по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества в размере 118 206 229,64 руб., в следующем порядке:

1. Дивиденды за 2025 г. выплатить в размере 40% от чистой прибыли за 2025 год - 47 282 491,84 рублей, в том числе:

- размер дивидендов в расчете на одну акцию: 167,45938 руб. на каждую обыкновенную акцию и 167,45938 руб. на каждую привилегированную акцию, тип А;
- размер дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям: 35 461 868,88 руб.;
- размер дивидендов в совокупности по всем привилегированным акциям, тип А: 11 820 622,96 руб.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;
- источник выплаты дивидендов: чистая прибыль отчетного периода;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2026 г.;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, с учетом положений устава общества. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и, если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера.
- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представил информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти

лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

2. Направить на выплату вознаграждения составу ревизионной комиссии АО «Прибой», избранной 05.06.2025 г., 240 000,00 рублей с соответствующей суммой страховых взносов.

3. Направить на расходы социального характера 250 000 рублей.

4. Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	240 907	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Утвердить распределение прибыли АО «Прибой» по результатам 2025 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества в размере 118 206 229,64 руб., в следующем порядке:

1. Дивиденды за 2025 г. выплатить в размере 40% от чистой прибыли за 2025 год - 47 282 491,84 рублей, в том числе:

- размер дивидендов в расчете на одну акцию: 167,45938 руб. на каждую обыкновенную акцию и 167,45938 руб. на каждую привилегированную акцию, тип А;

- размер дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям: 35 461 868,88 руб.;

- размер дивидендов в совокупности по всем привилегированным акциям, тип А: 11 820 622,96 руб.

Выплату дивидендов осуществить в следующем порядке:

- форма выплаты дивидендов: денежные средства;

- источник выплаты дивидендов: чистая прибыль отчетного периода;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2026 г.;

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, с учетом положений устава общества. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и, если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера.

- в реестре акционеров отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, когда в реестре акционеров отсутствует

информация о фамилии, имени, отчестве акционера, его дате рождения, адресе места жительства, виде, серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность и действующего (актуального) на дату принятия решения о выплате дивидендов, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельстве о рождении. В силу пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. При этом лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате (такой срок может применяться только к данным дивидендам). Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

2. Направить на выплату вознаграждения составу ревизионной комиссии АО «Прибой», избранной 05.06.2025 г., 240 000,00 рублей с соответствующей суммой страховых взносов.
3. Направить на расходы социального характера 250 000 рублей.
4. Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров Общества».

КВОРУМ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 941 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 941 814
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 686 349
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.8440%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

п/п №	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1	Калита Юрий Леонидович	230 034
2	Котов Клементий Константинович	230 034
3	Листопад Мария Евгеньевна	230 034
4	Никитина Татьяна Юрьевна	230 034
5	Пономаренко Евгений Георгиевич	230 034
6	Пономаренко Егор Евгеньевич	230 034
7	Стефаниди Гарик Фемистоклевич	306 033
«ЗА»		1 686 237
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		112
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Совета директоров АО «Прибой»:

п/п №	Ф.И.О. кандидата
1	Калита Юрий Леонидович
2	Котов Клементий Константинович

3	Листопад Мария Евгеньевна
4	Никитина Татьяна Юрьевна
5	Пономаренко Евгений Георгиевич
6	Пономаренко Егор Евгеньевич
7	Стефаниди Гарик Фемистоклевич

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
КВОРУМ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	832 206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	832 206
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	722 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.8440%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

п/п №	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1	Айрапетян Наталья Владимировна	240 891
2	Шевченко Светлана Николаевна	240 891
3	Шевцова Ирина Николаевна	240 891
	«ЗА»	722 673
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	0
	«По иным основаниям»	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Прибой»:

п/п №	Ф.И.О. кандидата
1	Айрапетян Наталья Владимировна
2	Шевченко Светлана Николаевна
3	Шевцова Ирина Николаевна

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудитора Общества».
КВОРУМ ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	277 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	277 402
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	240 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.8440%

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА:

Назначить аудитором АО «Прибой» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство», ИНН/КПП: 2310075440/231001001, ОГРН 1022301597581, адрес местонахождения: 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Пушкина, 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	240 907	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Назначить аудитором АО «Прибой» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство», ИНН/КПП: 2310075440/231001001, ОГРН 1022301597581, адрес местонахождения: 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Пушкина, 4.

ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций».

КВОРУМ ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	277 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	277 402
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	240 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.8440%

ПРЕДЛОЖЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА:

Уменьшить уставной капитал Общества на 1859250 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей путем погашения 4958 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) собственных акций, из них 1316 (одна тысяча триста шестнадцать) обыкновенных именных акций, государственный номер выпуска 1-02-31056-Е, номинальной стоимостью 375 (триста семьдесят пять) рублей каждая, 3642 (три тысячи шестьсот сорок две) привилегированных именных акций типа «А», государственный номер выпуска 2-02-31056-Е, номинальной стоимостью 375 (триста семьдесят пять) рублей каждая, приобретенных Обществом у акционеров в соответствии со ст. 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществить на основании настоящего решения годового заседания общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Размер уставного капитала Общества после погашения акций считать равным 104025750 (сто четыре миллиона двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублям.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций после погашения акций считать равным 210456 (двести десять тысяч четыреста пятьдесят шесть) акциям.

Количество привилегированных именных акций типа «А» после погашения акций считать равным 66946 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) акциям.

В соответствии с требованиями законодательства сообщить о настоящем решении об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	240 891	99.9934
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0.0066
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Уменьшить уставной капитал Общества на 1859250 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей путем погашения 4958 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) собственных акций, из них 1316 (одна тысяча триста шестнадцать) обыкновенных именных акций, государственный номер выпуска 1-02-31056-Е, номинальной стоимостью 375 (триста семьдесят пять) рублей каждая, 3642 (три тысячи шестьсот сорок две) привилегированных именных акций типа «А», государственный номер выпуска 2-02-31056-Е, номинальной стоимостью 375 (триста семьдесят пять) рублей каждая, приобретенных Обществом у акционеров в соответствии со ст. 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществить на основании настоящего решения годового заседания общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. Размер уставного капитала Общества после погашения акций считать равным 104025750 (сто четыре миллиона двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублям.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций после погашения акций считать равным 210456 (двадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) акциям.

Количество привилегированных именных акций типа «А» после погашения акций считать равным 66946 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть) акциям.

В соответствии с требованиями законодательства сообщить о настоящем решении об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

Дата составления и подписания протокола «29» июня 2026 г.

Председатель
годового заседания общего собрания акционеров
АО «Прибой»

/подпись/

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
годового заседания общего собрания акционеров
АО «Прибой»

/подпись/

Т.Ю. Никитина

ВЕРНО:
Генеральный директор
АО «Прибой»

А.Н. Франтова

