ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров
Акционерного общество "Косулинский абразивный завод"

Дата проведения общего собрания акционеров	24 июня 2026 г.
Полное фирменное наименование общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД"
Сокращенное фирменное наименование общества	АО "КАЗ"
ИНН, ОГРН	6639002154, 1026601984067
Место нахождения общества	624053 РФ, Свердловская область, Белоярский район, п.г.т. Верхнее Дуброво, улица Победы, 1
Адрес общества	624053Свердловская область, р-н Белоярский, пгт Верхнее Дуброво, ул. Победы, д.1
Общее собрание акционеров	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание общего собрания акционеров,совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	30 мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров(адрес, по которому проводилось заседание)	по месту нахождения регистратора общества - Акционерное общество «Регистратор-Капитал»: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.
Повестка дня общего собрания акционеров.	1.Утверждение годового отчета Акционерного общества по итогам работы за 2025 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества по итогам работы за 2025 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества за 2025 год. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудиторской организации Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	13 часов 45 минут местного времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	14 часов 10 минут местного времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	14часов 15 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	36000 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрании акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	36000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	36000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	36000 голосов
-по четвертому вопросу повестки дня(избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	180 000 кумулятивных голосов
- по пятому вопросу повестки дня(избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества:34638 голосов[1]	1362 голоса

[1]В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов

- по шестому вопросу повестки дня	36000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности34641 голос, что составляет 96.23% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общеесобрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	34 641 голос, 96,23%. Кворум имелся.
- по второму вопросу повестки дня	34 641 голос, 96,23%. Кворум имелся.
- по третьему вопросу повестки дня	34 641 голос, 96,23%. Кворум имелся.
- по четвертому вопросу повестки дня(избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	173 205 кумулятивных голосов, 96,23 %. Кворум имелся.
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшие участие в общем собрании: 34 638 голосов	3 голоса, 0,22 %. Кворум отсутствовал.
- по шестому вопросу повестки дня	34 641 голос, 96,23%. Кворум имелся.
Сведения о лице, осуществляющем проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (заседании совмещенном с заочным голосованием), осуществляющем регистрацию лиц, участвующих в заседании, определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Т.А. (Доверенность№01-2026 от 01.01.2026)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрании акционеров, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

Вопрос 1.Утвердить годовой отчет Акционерного общества по итогам работы за 2025 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 641	100,00
Против	0	0,00

ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества по итогам работы за 2025 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 641	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3.По итогам работы Общества в 2025 году чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 641	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Павлова Ольга Анатольевна	34 641	0	0
Павлова Наталия Анатольевна	34 641		
Павлова Дарья Алексеевна	34 641		
Петкевич Василий Владиславович	34 641		

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Анисимов Владимир Федорович	34 641		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6.Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН1069658004404 ИНН6658223159).

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	34 641	100, 00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1.Утвердить годовой отчет Акционерного общества по итогам работы за 2025 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества по итогам работы за 2025 год.
Вопрос 3.По итогам работы Общества в 2025 году чистуюприбыль не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
Вопрос 4.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Павлова Ольга Анатольевна
Индивидуальный предприниматель
Павлова Наталия Анатольевна
Индивидуальный предприниматель
Павлова Дарья Алексеевна
Индивидуальный предприниматель
Петкевич Василий Владиславович
ОАО «НИИ УЭТМ» Генеральный директор
Анисимов Владимир Федорович
АО «КАЗ» Генеральный директор
Вопрос 6.Утвердить аудиторской организацией Общества ООО «Ваш Аудитор» (ОГРН1069658004404 ИНН6658223159).

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, кворум для принятия решений, по которым отсутствовал.

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 24 июня 2026 г.

Дата составления отчёта об итогах голосования общего собрания: 24 июня 2026 г.