

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг»
(ИНН 5948073993, ОГРН 1245900016526, 614532, Пермский край, м.о. Пермский,
д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Инкаб Холдинг» (далее - Общество)

Место нахождения и адрес Общества: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д.2

Место проведения заседания: 614532, Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 26.06.2026 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 06.06.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23.06.2026 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д.2.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров (время местное): 13:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания (время местное): 14:30

Время открытия заседания общего собрания (время местное): 14:00

Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 14:40

Время начала подсчета голосов (время местное): 14:30

Председатель заседания общего собрания акционеров: Акинфиева О.А.

Секретарь общего собрания акционеров: Солтаев В.А.

Функции счетной комиссии выполняло АО «Регистратор Интрако». Уполномоченное лицо Шабалина Татьяна Алексеевна.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	Наличие кворума для принятия решений по вопросам

		принятии решений общим собранием акционеров	заседании или заочном голосовании	повестки дня
--	--	---	---	-----------------

1	2	3	4	5
1.	Распределение прибыли ПАО «Инкаб Холдинг» по результатам деятельности за 2025 год.	80 000 000	80 000 000	100.0000 % (Имеется)
2.	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».	80 000 000	80 000 000	100.0000 % (Имеется)
3.	Избрание членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».	80 000 000 Кумулятивных голосов: 560 000 000	80 000 000 Кумулятивн ых голосов: 560 000 000	100.0000 % (Имеется)
4.	Назначение аудиторской организации ПАО «Инкаб Холдинг» на 2026 год.	80 000 000	80 000 000	100.0000 % (Имеется)
5.	О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» за 2025 год.	80 000 000	80 000 000	100.0000 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 100 386 502 шт.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включено 2 акционера, обладающих в совокупности 80 000 000 (восемьдесят миллионов) акций Общества, из них обыкновенных 80 000 000 (восемьдесят миллионов) акций.

К определению кворума приняты 80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

В заседании приняли участие 2 акционера, обладающие в совокупности 80 000 000 (восемьдесят миллионов) голосующих акций, что составляет 100.0000 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия заседания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - 2.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Распределение прибыли ПАО «Инкаб Холдинг» по результатам деятельности за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль ПАО «Инкаб Холдинг» по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:

Чистую прибыль ПАО «Инкаб Холдинг» по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» - 7 (семь) членов.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	100.000 0
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №2:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» - 7 (семь) членов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Инкаб Холдинг» в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Акинфиева Ольга Александровна
2.	Бабарыкин Валерий Николаевич
3.	Димитрашко Ольга Николаевна
4.	Лебедев Антон Юрьевич
5.	Мокин Евгений Викторович
6.	Смилыгевич Александр Вадимович
7.	Смилыгевич Ксения Сергеевна

При подведении итогов по вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ мест а
1.	Акинфиева Ольга Александровна	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	1
2.	Бабарыкин Валерий Николаевич	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	2
3.	Димитрашко Ольга Николаевна	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	3
4.	Лебедев Антон Юрьевич	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	4
5.	Мокин Евгений Викторович	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	5
6.	Смилыгевич Александр Вадимович	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	6
7.	Смилыгевич Ксения Сергеевна	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	7

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №3:

Избрать Совет директоров АО «Инкаб Холдинг» в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Акинфиева Ольга Александровна
2.	Бабарыкин Валерий Николаевич
3.	Димитрашко Ольга Николаевна
4.	Лебедев Антон Юрьевич
5.	Мокин Евгений Викторович
6.	Смилыгевич Александр Вадимович
7.	Смилыгевич Ксения Сергеевна

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Назначение аудиторской организации ПАО «Инкаб Холдинг» на 2026 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией ПАО «Инкаб Холдинг» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Адрес: 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6 пом. I ком. 29, ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	100.00
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №4:**

Назначить аудиторской организацией ПАО «Инкаб Холдинг» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Адрес: 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6 пом. I ком. 29, ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» за 2025 год, не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	80 000 000 (восемьдесят миллионов)	100.00
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000
---	----------	--------

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №5:

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг» за 2025 год, не выплачивать.

Председатель заседания
общего собрания акционеров

О.А. Акинфиева

Секретарь
общего собрания акционеров

В.А. Солтаев