

ОТЧЕТ
об итогах голосования
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество Торговая Фирма "Дуслык"
Место нахождения Общества:	450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.38, корп. А
Адрес Общества:	450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.38, корп. А
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	31.05.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	25.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 450053,:	22.06.2026
Способ голосования:	бюллетени для голосования
Место проведения заседания:	450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201

Председательствующий на заседании: Смолягин Сергей Михайлович.
Секретарь собрания: Николаева Татьяна Николаевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения филиала: Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес филиала: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201.
Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: по доверенности от 03.12.2025 № 241-25.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО ТФ «Дуслык».
5. Избрание Ревизионной комиссии ПАО ТФ «Дуслык».
6. Утверждение аудитора ПАО ТФ «Дуслык» на 2026 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 отчетный год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	291 891
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	291 891
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	159 146
Кворум (%)	54.5224
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	159 146	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	291 891
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	291 891
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	159 146
Кворум (%)	54.5224
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	159 021	99.9215
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	125	0.0785

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Чистую прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2025 отчетный год в размере 12 264 тыс. рублей оставить нераспределенной.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата (объявление) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	291 891
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	291 891
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	159 146
Кворум (%)	54.5224
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	159 021	99.9215
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	125	0.0785

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям ПАО ТФ «Дуслык» за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров ПАО ТФ «Дуслык»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	1 459 455
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 459 455
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	795 730
Кворум (%)	54.5224
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гафаров Фаниль Асгатович	159 146
2.	Моисеев Александр Викторович	159 146

3.	Николаева Татьяна Николаевна	159 146
4.	Рахматуллин Роман Давлетович	159 146
5.	Смолягин Сергей Михайлович	159 146

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0

На основании итогов голосования **ПРИНЯТО** решение: Избрать Совет директоров Общества из пяти человек в следующем составе:

1. Гафаров Фаниль Асгатович,
2. Моисеев Александр Викторович,
3. Николаева Татьяна Николаевна,
4. Рахматуллин Роман Давлетович,
5. Смолягин Сергей Михайлович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание Ревизионной комиссии ПАО ТФ «Дуслык»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	291 891
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	290 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	157 734
Кворум (%)	54.3013
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Никитин Владимир Васильевич	157 734	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Никитина Снежана Валериевна	157 734	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Танцитова Вероника Юрьевна	157 734	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования **ПРИНЯТО** решение: Избрать ревизионную комиссию Общества из трех человек в следующем составе:

1. Никитин Владимир Васильевич,
2. Никитина Снежана Валериевна,
3. Танцитова Вероника Юрьевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Утверждение аудитора ПАО ТФ «Дуслык» на 2026 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	291 891
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	291 891
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	159 146
Кворум (%)	54,5224
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	159 146	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» (ОГРН 1027401864159, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская ассоциация «Содружество» 08.12.2016 г. за основным регистрационным номером 11606069395).

Председательствующий

Секретарь собрания

МП



С.М.Смолягин



Т.Н.Николаева