

Акционерное Общество
«Кыштымский горно-обогатительный комбинат»

456870, Челябинская область, г.Кыштым, Каслинское шоссе, д.3

тел.8(35151) 4-38-45, факс 4-38-48

ОГРН 1027400827376, ИНН/КПП 7413000510/741301001

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «КГОК»
Протокол №___ от «___» _____ 2026 г.

Утверждён
Годовым общим собранием акционеров
АО «КГОК»
Протокол №___ от «___» _____ 2026 г.

Годовой отчет
акционерного общества
за 2025 год

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: *Акционерное общество «Кыштымский горно-обогатительный комбинат»*

краткое наименование общества: *АО «КГОК»*

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: *Общество зарегистрировано на основании Постановления Администрации города Кыштыма Челябинской области № 499 от 28.06.1993. В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» Общество зарегистрировано в Государственном реестре юридических лиц 23 сентября 2002 г. за ОГРН 1027400827376 (Свидетельство серия 74 № 004749636)*

местонахождение: *456870, Челябинская область, город Кыштым, Каслинское шоссе, 3.*

контактный телефон: *(35151) 43845*

адрес электронной почты: info@russianquartz.ru

основной вид деятельности: *Добыча гранулированного кварца*

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *не включено в перечни*

штатная численность работников общества: *55*

полное наименование и адрес реестродержателя: *Акционерное общество "Ведение реестров компаний", (ОГРН: 1026605227923, адрес филиала в г. Челябинск: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, офис 212, тел.: +7 (351) 265-87-11)*

размер уставного капитала (рублей): *28 925 рублей*

общее количество акций: *289 250*

количество обыкновенных акций: *289 250*

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): *0,1 рубля*

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: *1-01-45393-D*

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): *нет*

количество привилегированных акций: *нет*

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): *нет*

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: *нет*

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): *нет*

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. ООО «КварцВИК»- 90,9452%.
2. ООО «ИК «Аксиома» - 5,9094%.

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет

полное наименование и адрес аудитора общества: ООО АФ «Р.Аудит»

Юридический адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, д.7, кв.26.

ОГРН 1027403767225, ИНН 7452024867.

Член саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество», ОРНЗ в реестре аудиторских организаций № 11606063657.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

1. Протокол №1-25 от 01.07.2025года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025год.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.
3. По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «КГОК» в 2024г. чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024г., не распределять.
4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024г. не выплачивать.
5. Определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
6. Избрать совет директоров в количестве 5 (пять) человек из числа предложенного списка кандидатов:
 1. Горшков Алексей Владиславович - генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
 2. Курбет Вячеслав Владимирович - советник генерального директора ООО «Управляющая компания «Артсофте»;
 3. Мельник Дмитрий Алексеевич - генеральный директор ООО «КварцВИК»;
 4. Панченко Евгений Станиславович - заместитель начальника отдела по работе с международными инвесторами АНО «АИР».
 5. Цинкер Эдуард Олегович - управляющий директор портфелем технологических активов ООО «УК «РОСНАНО».
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа предложенного списка кандидатов.
 - 1) Девятаева Алина Владимировна – начальник юридического отдела АО «КГОК»;
 - 2) Тюкова Елена Игоревна – главный бухгалтер ООО «КварцВИК»;
 - 3) Ульянова Людмила Андреевна – инспектор отдела кадров АО «КГОК».
8. Назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Р.Аудит» (ИНН 7452024867).

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

1. Протокол №2-25 от 17.12.2025 года

Повестка дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «КГОК»;
- 2) Определение количественного состава совета директоров АО «КГОК»;
- 3) Избрание членов совета директоров АО «КГОК».

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «КГОК».
2. Определить количественный состав совета директоров АО «КГОК» - 5 (пять) человек.
3. Избрать совет директоров в количестве 5 (пять) человек из числа предложенного списка кандидатов.
 1. Вегнер Станислав Николаевич - генеральный директор ООО «Русский кварц»;
 2. Гольцман Илона Марковна - преподаватель курса «Бизнес-аналитика» по программе Доктор делового администрирования ИБДА, РАНХиГС;
 3. Левицкий Николай Валентинович - генеральный директор ООО «ИК «Аксиома»;
 4. Цинкер Эдуард Олегович - управляющий директор портфелем технологических активов ООО «УК «РОСНАНО»;
 5. Чередниченко Денис Витальевич – генеральный директор ООО «Арпи Канон Медикал Системз».

2 Протокол №3-25 от 24.12.2025 года

Повестка дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «КГОК»;
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии АО «КГОК».

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «КГОК».
2. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа предложенного списка кандидатов:
 - 1) Ершова Анастасия Михайловна;
 - 2) Квятковский Олег Владиславович;
 - 3) Чинилова Ирина Викторовна.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Состав Совета директоров:

С 30.06.2025г. по 14.12.2025г.:

1. Горшков Алексей Владиславович (Председатель Совета директоров) – Генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2. Цинкер Эдуард Олегович - управляющий директор портфелем технологических активов ООО «УК «РОСНАНО»;
3. Мельник Дмитрий Алексеевич - генеральный директор ООО «КварцВИК»;
4. Панченко Евгений Станиславович - заместитель начальника отдела по работе с международными инвесторами АНО «АИР».
5. Курбет Вячеслав Владимирович - советник генерального директора ООО «Управляющая компания «Артсофт»;

С 15.12.2025г по настоящее время:

1. *Вегнер Станислав Николаевич - генеральный директор ООО «Русский кварц»;*
2. *Гольцман Илона Марковна - преподаватель курса «Бизнес-аналитика» по программе Доктор делового администрирования ИБДА, РАНХиГС;*
3. *Левицкий Николай Валентинович - генеральный директор ООО «ИК «Аксиома»;*
4. *Цинкер Эдуард Олегович - управляющий директор портфелем технологических активов ООО «УК «РОСНАНО»;*
5. *Чередниченко Денис Витальевич – генеральный директор ООО «Арпи Канон Медикал Системз».*

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): *нет*

информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

1. Протокол №1-25 от 27.05.2025 года

Повестка дня:

- 1) *О включении по усмотрению совета директоров Общества кандидатов в выборные органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 г.;*
- 2) *О включении по усмотрению совета директоров вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года;*
- 3) *Об утверждении итоговых перечней кандидатур, подлежащих включению в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;*
- 4) *О созыве годового общего собрания акционеров Общества;*
- 5) *Об утверждении способа принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества;*
- 6) *Об утверждении даты, времени, места проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;*
- 7) *Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании: общего собрания акционеров Общества;*
- 8) *Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 г.;*
- 9) *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;*
- 10) *Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;*
- 11) *Об утверждении способа подписания заполненных бюллетеней для голосования;*
- 13) *Об утверждении рекомендаций общему собранию о выплате дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 г.;*
- 14) *Об утверждении рекомендаций общему собранию по распределению прибыли (убытков) Общества;*
- 15) *Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*
- 16) *Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;*
- 17) *Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;*

- 18) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров) и порядка ее предоставления;
- 19) Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- 20) О привлечении регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества;
- 21) Об определении размера оплаты аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Принятые решения:

1. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года следующих кандидатов:

1. Горшков Алексей Владиславович (Председатель Совета директоров) – Генеральный директор АО «НИИВК им. М.А. Карцева».
2. Курбет Вячеслав Владимирович - советник генерального директора ООО «Управляющая компания «Артсофте».
3. Мельник Дмитрий Алексеевич - генеральный директор ООО «КварцВИК».
4. Панченко Евгений Станиславович - заместитель начальника отдела по работе с международными инвесторами АНО «АИР».
5. Цинкер Эдуард Олегович - управляющий директор портфелем технологических активов ООО «УК «РОСНАНО».

2. Включить по усмотрению совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания Общества по итогам 2024 года:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2024 г.;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.;
- 5) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

3. 3.1 Утвердить прилагаемый итоговый перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов совета директоров Общества.

3.2. Утвердить прилагаемый итоговый перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества

5. Утвердить следующий способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества по итогам 2024 года -проведение заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание проводится без дистанционного участия.

6. Утвердить следующие дату, место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров:

Дата проведения - 30.06.2025;

Место проведения - 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3.

Время проведения- 14 часов 30 минут по местному времени.

7. Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, - 14 ч 00 мин по местному времени.

8. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2024 г.;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.;
- 5) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 27 июня 2025 года;

Адрес для направления бюллетеней - 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств - не предусмотрена.

11. Утвердить следующий способ подписания заполненных бюллетеней для голосования - подписание бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

12. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

13. Утвердить следующие рекомендации общему собранию акционеров о выплате дивидендов - дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 г. не выплачивать.

14. Утвердить следующие рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества - по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «КГОК» в 2024 г. чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 г., не распределять.

15. Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 05.06.2025.

16. Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

17. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания по итогам 2024 года - путем направления регистрируемых почтовых отправок или вручения под роспись.

18. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционером при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров) и порядка ее предоставления.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов):

- 1) годовой отчет Общества за 2024 г.;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. с аудиторским заключением по ней;
- 3) заключение ревизионной комиссии Общества;
- 4) сведения о кандидатах в выборные органы Общества;

- 5) информационная справка об аудиторской организации;
- 6) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю ОТ³/₄етную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 7) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- 8) проекты решений общего собрания акционеров;
- 9) протокол заочного голосования совета директоров Общества, содержащий рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также рекомендации по распределению прибыли Общества;
- 10) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Порядок предоставления информации (материалов):

в период с 06.06.2025 по 29.06.2025 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по местному времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, а также 30.06.2025 - в период проведения годового заседания общего собрания акционеров.

19. Не определять тип (типы) привилегированных: акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, в связи с отсутствием привилегированных акций Общества.

20. Привлечь АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ» Южноуральский филиал г. Челябинск (ИНН 6661049239, ОГРН 1026605227923), далее - Регистратор Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества на следующих условиях:

Заказчик - АО «КГОК».

Исполнитель - АО «ВРК»,

Предмет договора - осуществление функций счётной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «КГОК»).

Максимальный размер вознаграждения Исполнителя - не более 70 000,00 руб. (Семидесяти тысяч рублей 00 коп.) без учета НДС,

Прочие условия -на усмотрение генерального директора АО «КГОК».

21. Определить следующий размер оплаты аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, - не более 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе налоги и иные обязательные платежи.

2. Протокол №2-25 от 20.06.2025 года

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кварц-ГОК» за 2024 год

Принято решение:

На основании подпункта 40 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» и подпункта 11.4.10 пункта 11.4 Устава АО «Кварц-ГОК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кварц-ГОК» за 2024год.

Повестка дня:

2. Об утверждении годового отчета АО «Кварц-ГОК» за 2024 г.

Принято решение:

На основании подпункта 40 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» и подпункта 11.4.10 пункта 11.4 Устава АО «Кварц-ГОК» утвердить годовой отчет АО «Кварц-ГОК» за 2024 г.

Повестка дня:

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков АО «Кварц-ГОК» по результатам 2024 г.

Принято решение:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Кварц-ГОК» за 2024 г. чистую прибыль Общества за 2024 г. не распределять, дивиденды не выплачивать, полученный убыток за 2024 г. покрыть доходами будущих периодов.

Повестка дня:

4. Об назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Кварц-ГОК» на 2025 год.

Принято решение:

Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год не назначать в связи с тем, что по итогам 2024 года согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

Повестка дня:

5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии АО «Кварц-ГОК».

Принято решение:

Определить количественный состав ревизионной комиссии АО «Кварц-ГОК» - 3 человека.

Повестка дня:

6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Кварц-ГОК».

Принято решение

Избрать ревизионную комиссию АО «Кварц-ГОК» в следующем составе:

- 1) Девятаева А.В. - начальник юридического отдела АО «КГОК»;
- 2) Косова Е.В. - главный бухгалтер АО «КГОК»;
- 3) Ульянова Л.А. - инспектор отдела кадров АО «КГОК».

3. Протокол №3-25 от 30.06.2025 года

Повестка дня:

1) Об одобрении договора займа между АО «КГОК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Аксиома».

Принято решение:

Одобрить подписание договора займа между АО «КГОК» и ООО «Аксиома» на следующих условиях:

Займодавец: ООО «Аксиома»;

Заёмщик: АО «КГОК»;

Сумма займа: 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.;

Назначение Суммы Займа: пополнение оборотных средств для реализации инвестиционной программы;

Процентная ставка по настоящему Договору определяется Сторонами в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на два процента. Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования полученной Суммой Займа и количества календарных дней в году. Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления Суммы Займа, на полученную, но невозвращенную Сумму Займа и подлежат уплате ежемесячно;

Срок возврата Суммы Займа: 13 месяцев со дня заключения договора займа между АО «КГОК» и ООО «Аксиома»;

Обеспечение: Не позднее календарного месяца с даты зачисления Суммы Займа на расчетный счет Заёмщика Стороны должны согласовать предмет залога и заключить договор залога

имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Заёмщика по возврату Суммы Займа и начисленных процентов.

В случае, если в качестве предмета залога стороны согласуют недвижимое и (или) иное имущество, сведения о залоге которого подлежат внесению в публичный реестр, ведение которого осуществляется уполномоченным органом государственной власти, публично-правовой компанией, иным уполномоченным лицом, такие сведения должны быть внесены в указанный реестр в срок не позднее двух календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора.

Стоимость предмета залога для целей предоставления обеспечения по договору займа должна быть определена на основании отчета независимого оценщика по выбору Займодавца, и составлять сумму не менее 120% Суммы займа.

4. Протокол №4-25 от 14.07.2025 года

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и назначении секретаря совета директоров АО «КГОК».

Принято решение:

1.1 Избрать председателем совета директоров АО «КГОК» Горшкова Алексея Владиславовича.

1.2 Назначить секретарем совета директоров Маркович Екатерину Петровну.

5. Протокол №5-25 от 29.07.2025г.

Повестка дня:

1) Об утверждении Плана работы совета директоров АО «КГОК» на 2025-2026 гг.

Принято решение:

На основании подпункта 42 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» утвердить План работы совета директоров АО «КГОК» на 2025-2026 гг.

Повестка дня

2) Об одобрении сделок с заинтересованностью:

2.1 Об одобрении заключения дополнительного соглашения от 27.12.2024 г. к соглашению о предоставлении финансовой помощи №0901 от 09.01.2023 между АО «КГОК» и ООО «КварцВИК»;

Принято решение

На основании подпунктов 22.4 и 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение от 27.12.2024 г. к соглашению о предоставлении финансовой помощи №0901 от 09.01.2023 между АО «КГОК» и ООО «КварцВИК» на следующих условиях:

Предмет соглашения:

«п.1.3 Соглашения изложить в следующей редакции: Финансовая помощь, предусмотренная п.1.1 Соглашения, должна быть оказана не позднее 36 (тридцати шести) месяцев с даты заключения настоящего соглашения».

2.2 Об одобрении заключения дополнительного соглашения от 27.12.2024 г. о продлении договора займа № 01-ЗК/05/2023 от 18.05.2023 между АО «КГОК» и ООО «КварцВИК»;

Принято решение:

На основании подпунктов 22.4 и 25 пункта 14.4 устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -соглашение о продлении договора займа № 01-ЗК/05/2023 от 18.05.2023 между АО «КГОК» и ООО «КварцВИК» на следующих условиях:

Предмет соглашения: «п.2.2. договора изложить в следующей редакции:

«Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную Сумму займа до 31 декабря 2025 года».

2.3 Об одобрении заключения договора субаренды объекта недвижимости от 01.01.2025 № 0101/К между АО «КГОК» и АО «Кварц-ГОК»;

Принято решение:

На основании подпунктов 25, 40 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» и подпункта 11.4.14 пункта 11.4 Устава АО «Кварц-ГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды части нежилого помещения от 01.01.2025 № 0101/К на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Арендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);

Субарендатор: АО «Кварц-ГОК» (ИНН 7413007730);

2) Предмет договора: нежилое помещение в здании управления по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, №409 на поэтажном плане, общей площадью 37,1 кв. м; размер части площади нежилого помещения, передаваемой в субаренду по настоящему Договору, составляет 18 кв. м;

3) Срок аренды: по 28 февраля 2025 года;

4) Размер арендной платы: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС.

2.4 Об одобрении заключения договора аренды объекта недвижимости (помещение № 409 на 4 этаже здания, общей площадью 37,1 кв. м) между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц»;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды объекта недвижимости между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц» на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Арендодатель: ООО «Русский Кварц»;

Арендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);

2) Предмет договора: нежилое помещение в здании управления по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, №409 на поэтажном плане, общей площадью 37,1 кв. м;

3) Срок аренды: 3 года;

4) Размер арендной платы: 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп. в год, в том числе НДС.

2.5 Об одобрении заключения договора субаренды объекта недвижимости (помещение № 409 на 4 этаже здания, общей площадью 37,1 кв. м) между АО «КГОК» и АО «Кварц-ГОК»;

Принято решение:

На основании подпунктов 25, 40 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» и подпункта 11.4.14 пункта 11.4 Устава АО «Кварц-ГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды части нежилого помещения между АО «КГОК» и АО «Кварц-ГОК» на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Арендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);

Субарендатор: АО «Кварц-ГОК» (ИНН 7413007730);

3) Предмет договора: нежилое помещение в здании управления по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, №409 на поэтажном плане, общей площадью 37,1 кв. м; размер части площади нежилого помещения, передаваемой в субаренду по настоящему Договору, составляет 18 кв. м;

3) Срок аренды: с момента подписания и действует до 11 месяцев.

4) Размер арендной платы: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;

2.6 Об одобрении заключения договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью 7 059 кв. м. между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц»;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор уступки прав и обязанностей по договору

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее - Договор) на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Сторона-1 - АО «КГОК»;

Сторона-2 - ООО «Русский кварц»;

2) Предмет договора: Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из Договора аренды земельного участка № 2140440 от 19.09.2014 года (далее «Договор аренды»).

3) Вознаграждение за уступку права аренды - 575 167 (Пятьсот семьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС 20%;

4) Порядок оплаты вознаграждения - не позднее дня, предшествующего дню передачи соглашения об уступке права аренды для целей государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области.

5) Описание уступаемого права аренды:

- право аренды земельного участка площадью 7059,0 кв. м, с кадастровым номером 74:32:0107059:17,

- адрес земельного участка: Челябинская область, г. Кыштым.; Челябинская обл., г. Кыштым, в районе северо-восточной части 8б квартала Кыштымского лесничества Кыштымского лесхоза, собственник земельного участка: Муниципальное образование «Кыштымский городской округ»,

- основание возникновения уступаемого права аренды у Стороны-1: договор аренды земельного участка № 2140440 от 19.09.2014 года, запись регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области № 74-74/032-74/032/006/2015-249/2 от 05.03.2015 года.

2.7 Об одобрении заключения договора уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью 13 625 кв. м между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц»;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность -договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее -Договор) на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Сторона-1 -АО «КГОК»;

Сторона-2 -ООО «Русский кварц»;

2) Предмет договора -Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из договора аренды земельного участка № 20240188 от 23.07.2024 (далее «Договор аренды»).

3)Вознаграждение за уступку права аренды -264 870 (двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;

4)Порядок оплаты вознаграждения -не позднее дня, предшествующего дню передачи соглашения об уступке права аренды для целей государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области.

5)Описание уступаемого права аренды:

-право аренды земельного участка площадью 13 625,0 кв. м, с кадастровым номером 74:32:0107059:336,

-адрес земельного участка: Челябинская обл, г. Кыштым, в 2945м юго-западнее жилого дома №26 по ул. Проезжая, пос. Слюдорудник,

-собственник земельного участка: Муниципальное образование «Кыштымский городской округ»,

-основание возникновения уступаемого права аренды у Стороны-1: договор аренды земельного

участка № 20240188 от 23.07.2024 года, запись регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области № 74:32:0107059:336-74/129/2024-2 от 07.08.2024 года.

2.8 Об одобрении условий Приложения №1 (ред.2) «Расчет стоимости товара» к договору поставки руды от 14.12.2023 г. между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц»;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Приложения №1 к договору поставки руды от 14.12.2023 г., а именно расчет стоимости руды за 1 тн., в редакции 2 на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Покупатель: ООО «Русский Кварц»; Поставщик: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);

2) Предмет договора: Поставка кварцевой руды

3) Стоимость руды за 1 тн. (руб.):

Без учета НДС	18494,16
НДС 20%	3698,84
Всего (с учетом НДС)	22193,00

4) Срок действия: не менее 1 года с даты подписания.

2.9 Об одобрении договора субаренды (предоставление во временное пользование) оборудования - Погрузочно-доставочная машина (ПДМ) SINOME АСУ307В между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц»;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды оборудования на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Лизингополучатель: ООО «Русский Кварц»;

Субарендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);

2) Предмет договора: субаренда (предоставление во временное пользование) оборудования - погрузочно-доставочная машина (ПДМ) SINOME, АСУ307В в количестве 1 шт.;

Стоимость оборудования: 61 962 053,68 руб. в том числе НДС (20%);

3) Срок субаренды: 47 месяцев с момента передачи оборудования Субарендатору по акту приема-передачи.

4) Размер арендной платы (общая сумма арендных платежей): 63 325 944 (Шестьдесят три миллиона триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС (20%);

5) Порядок оплаты: ежемесячно по графику платежей (приложение № 2 к договору).

2.10 Об одобрении договора субаренды (предоставление во временное пользование) оборудования - Буровая, проходческая, самоходная установка UNIROC WD581 между АО «КГОК» и ООО «Русский кварц»;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды оборудования на следующих условиях:

1) Стороны договора:

Лизингополучатель: ООО «Русский Кварц»;

Субарендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);

2) Предмет договора: субаренда (предоставление во временное пользование) оборудования - Буровая, проходческая, самоходная установка UNIROC WD581 в количестве 1 шт.;

Стоимость оборудования: 56 776 906,08 в том числе НДС (20%)

3) Срок субаренды: 48 месяцев с момента передачи оборудования Субарендатору по акту приема-передачи.

4) Размер арендной платы (общая сумма арендных платежей): 58 250 973 (Пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 14 копеек, в том числе НДС (20%);

5) Порядок оплаты: ежемесячно по графику платежей (приложение № 2 к договору).

2.11 Об одобрении предоставления согласия на переоформление на ООО «Русский кварц» лицензии на пользование недрами;

Принято решение:

На основании подпункта 25 пункта 14.4 Устава АО «КГОК» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление согласия на переоформление на ООО «Русский кварц» лицензии на пользование недрами серии ЧЕЛ номер 02889 вид лицензии ВЭ с целевым назначением и видами работ - для разведки и добычи подземных вод на основании Порядка переоформления лицензий на пользование недрами, утвержденное приказами Минприроды и Роснедра от 14.10.2021 №751/10.

Повестка дня:

3. Об утверждении организационной структуры АО «КГОК».

Принято решение:

На основании подпункта 26 пункта 14.4 Устава Общества утвердить организационную структуру АО «КГОК».

6. Протокол №6-25 от 13.10.2025г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Удовлетворить требование акционера Общества – ООО «КварцВИК» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.1 Принятое решение:

По требованию акционера Общества – ООО «КварцВИК» включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1) Вегнер Станислав Николаевич – генеральный директор ООО «Русский кварц»;

2) Гольцман Илона Марковна – преподаватель курса «Бизнес-аналитика» по программе Доктор делового администрирования ИБДА, РАНХиГС;

3) Левицкий Николай Валентинович – генеральный директор ООО «ИК «Аксиома»;

4) Чередниченко Денис Витальевич – генеральный директор ООО «Арпи Канон Медикал Системз».

2.2 Принятое решение:

По предложению акционера Общества – АО «РОСНАНО» включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

1) Цинкер Эдуард Олегович – управляющий директор портфелем технологических активов ООО «УК «РОСНАНО».

Повестка дня:

3. О включении по требованию акционера Общества вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

По требованию акционера Общества – ООО «КварцВИК» включить следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания Общества:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «КГОК»;
- 2) Определение количественного состава совета директоров АО «КГОК»;
- 3) Избрание членов совета директоров АО «КГОК».

Повестка дня:

4. Об утверждении способа принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующий способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Общества – проведение заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание проводится без дистанционного участия.

Повестка дня:

5. Об утверждении даты, времени, места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующие дату, место и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров:

Дата проведения – 15.12.2025;

Место проведения – 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3;

Время начала заседания – 14 часов 30 минут по местному времени.

Повестка дня:

6. Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров, – 14 ч 00 мин по местному времени.

Повестка дня:

7. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «КГОК»;
- 2) Определение количественного состава совета директоров АО «КГОК»;
- 3) Избрание членов совета директоров АО «КГОК».

Повестка дня:

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,

зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Повестка дня:

9. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования.

Принятое решение:

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «12» декабря 2025 года;

Адрес для направления бюллетеней – 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.

Повестка дня:

10. Об утверждении способа подписания заполненных бюллетеней для голосования.

Принятое решение:

Утвердить следующий способ подписания заполненных бюллетеней для голосования – подписание бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью.

Повестка дня:

11. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 21.10.2025.

Повестка дня:

12. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня:

13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания – путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

Повестка дня:

14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов):

1) сведения о кандидатах в совет директоров Общества;

2) проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

в период с 25.10.2025 по 14.12.2025 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по местному времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Каслинское шоссе, д.3, г. Кыштым,

Челябинская область, 456870, а также 15.12.2025 – в период проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня:

15. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Не определять тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, в связи с отсутствием привилегированных акций Общества.

Повестка дня:

16. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

Принятое решение:

Определить следующую дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, - 15.11.2025.

Повестка дня:

17. О привлечении регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Привлечь АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ» Южноуральский филиал г. Челябинск (ИНН 6661049239, ОГРН 1026605227923), далее – Регистратор Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества на следующих условиях:

Заказчик – АО «КГОК»,

Исполнитель – АО «ВРК»,

Предмет договора – осуществление функций счётной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «КГОК».

Максимальный размер вознаграждения Исполнителя – не более 45 000 (Сорока пяти тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании п.2, подп. 12.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ,

Прочие условия – на усмотрение генерального директора АО «КГОК».

7. Протокол №7-25 от 19.11.2025г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

2. О включении по инициативе совета директоров Общества кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1) Ершова Анастасия Михайловна;

2) Квятковский Олег Владиславович;

3) Чинилова Ирина Викторовна.

Повестка дня:

3. О включении по инициативе совета директоров Общества вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить по усмотрению совета директоров следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания Общества:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «КГОК»;
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии АО «КГОК».

Повестка дня:

4. Об утверждении способа принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующий способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров Общества – проведение заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание проводится без дистанционного участия.

Повестка дня:

5. Об утверждении даты, времени, места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующие дату, место и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров:

Дата проведения – 24.12.2025;

Место проведения – 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3;

Время начала заседания – 14 часов 30 минут по местному времени.

Повестка дня:

6. Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующее время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров, – 14 ч 00 мин по местному времени.

Повестка дня:

7. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «КГОК»;
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии АО «КГОК».

Повестка дня:

8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Повестка дня:

9. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования.

Принятое решение:

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.12.2025;

Адрес для направления бюллетеня – 456870, Челябинская область, г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.

Повестка дня:

10. Об утверждении способа подписания заполненного бюллетеня для голосования.

Принятое решение:

Утвердить следующий способ подписания заполненного бюллетеня для голосования – подписание бюллетеня лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем, собственноручной подписью.

Повестка дня:

11. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 30.11.2025.

Повестка дня:

12. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня:

13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания – путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

Повестка дня:

14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов):

1) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

2) проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

в период с 03.12.2025 по 23.12.2025 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по местному времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Каслинское шоссе, д.3, г. Кыштым, Челябинская область, 456870, а также 24.12.2025 – в период проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня:

15. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Не определять тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, в связи с отсутствием привилегированных акций Общества.

Повестка дня:

16. О привлечении регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Привлечь АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ» Южноуральский филиал г. Челябинск (ИНН 6661049239, ОГРН 1026605227923), далее – Регистратор Общества

для осуществления функций счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества на следующих условиях:

Заказчик – АО «КГОК»,

Исполнитель – АО «ВРК»,

Предмет договора – осуществление функций счётной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «КГОК».

Максимальный размер вознаграждения Исполнителя – не более 45 000 (Сорока пять тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании п.2, подп. 12.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ,

Прочие условия – на усмотрение генерального директора АО «КГОК».

8. Протокол №8-25 от 19.11.2025г.

Повестка дня:

Об утверждении организационной структуры АО «КГОК»

Принятое решение:

На основании подпункта 26 пункта 14.4 Устава Общества утвердить организационную структуру АО «КГОК».

9. Протокол №9-25 от 23.12.2025г.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров АО «КГОК».

Принято решение:

Избрать председателем совета директоров АО «КГОК» Левицкого Николая Валентиновича.

Повестка дня:

2. Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «КГОК».

Принято решение:

Избрать заместителем председателя совета директоров АО «КГОК» Гольцман Илону Марковну.

Повестка дня:

3. О назначении секретаря совета директоров АО «КГОК».

Принято решение:

Назначить секретарем совета директоров Маркович Екатерину Петровну.

информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): *Протокол 1/09 от 30.03.2009 года*

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): *нет*

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): *нет*

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): *вознаграждение не получают*

оценка деятельности совета директоров: *не проводилась*

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: *3*

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

До 23.12.2025г.

1. Тюкова Елена Игоревна – (председатель Ревизионной комиссии) – Главный бухгалтер ООО «КварцВик»
2. Девятаева Алина Владимировна – Начальник юридического отдела АО «КГОК»
3. Ульянова Людмила Андреевна – Инспектор отдела кадров АО «КГОК».

После 24.12.2025г.

1. Ершова Анастасия Михайловна.
2. Квятковский Олег Владиславович.
3. Чинилова Ирина Викторовна.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): *вознаграждение не выплачивается.*

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

1. Управляющая организация – ООО «КварцВИК» - с 12.10.2021 по настоящее время (владеет 90,9452 % акций Общества)

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)) - *нет;*

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет:

1. Управляющая организация – ООО «КварцВИК» - 25 423 799,00 рублей (без НДС).

6. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет); *59 лет*

основные конкуренты общества в данной отрасли – *конкурентов нет*

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов). – *100%*

7. Основные направления развития акционерного общества:

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:

утверждение советом директоров (наблюдательным советом) общества (реквизиты

протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества); - *нет*

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе: *нет*

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе: *нет*

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе: *нет*

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе: *нет*

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества:

Выдано аудиторское заключение от 26.03.2026 г. о годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год с выражением мнения, что бухгалтерская отчетность за 2025 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КГОК» по состоянию на 31.12.2025 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ.

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе: *нет*

8. Структура акционерного общества:

1. Общество является участником (акционером) в следующих коммерческих организациях:

1.1. ООО «Русский кварц» (ИНН-7413015629) – 41.78%

- Основным видом деятельности ООО «Русский кварц» является переработка добываемого Обществом гранулированного кварца и его глубокое обогащение.
- Выручка за 2021 год составила 616 951 тыс. руб.
- Выручка за 2022 год составила 1 104 635 тыс. руб.
- Прибыль за 2021 год составила 49 984 тыс. руб.
- Прибыль за 2022 год составила 296 325 тыс. руб.
- Дивиденды за 2022 год не распределялись
- Прибыль за 2023 год составила 1 135 543 тыс.руб.
- Дивиденды в 2023 году распределялись
- Прибыль за 2024 год составила 1 061 780 тыс.руб.
- Дивиденды в 2024 году распределялись
- Прибыль за 2025 год составила 193 250 тыс.руб
- Дивиденды в 2025 году распределялись

1.2. Акционерное общество «Кварцевый горнообогатительный комплекс» (ИНН-7413007730) - 100%

- Основной вид деятельности – Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
- Коммерческая деятельность в 2025 году АО «Кварц-ГОК» велась.
- Убыток по итогам 2025 года составил 5 274 тыс.руб.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы: в приложения к годовому отчету.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

10.1 Крупные сделки, а также иных сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок - нет

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

11.1. Перечень сделок с заинтересованностью

Контрагент	Предмет договора	Существенные условия	Орган управления
ООО «ИК «Аксиома»	Договор займа	<p>Займодавец: ООО «Аксиома»; Заёмщик: АО «КГОК»; Сумма займа: 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.; Назначение Суммы Займа: пополнение оборотных средств для реализации инвестиционной программы; Процентная ставка по настоящему Договору определяется Сторонами в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на два процента. Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования полученной Суммой Займа и количества календарных дней в году. Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления Суммы Займа, на полученную, но невозвращенную Сумму Займа и подлежат уплате ежемесячно; Срок возврата Суммы Займа: 13 месяцев со дня заключения</p>	<p>Совет директоров АО «КГОК» Протокол №3-25 от 30.06.2025г.</p>

		<p>договора займа между АО «КГОК» и ООО «Аксиома»;</p> <p>Обеспечение: Не позднее календарного месяца с даты зачисления Суммы Займа на расчетный счет Заёмщика Стороны должны согласовать предмет залога и заключить договор залога имущества, обеспечивающего исполнение обязательств Заёмщика по возврату Суммы Займа и начисленных процентов.</p> <p>В случае, если в качестве предмета залога стороны согласуют недвижимое и (или) иное имущество, сведения о залоге которого подлежат внесению в публичный реестр, ведение которого осуществляется уполномоченным органом государственной власти, публично-правовой компанией, иным уполномоченным лицом, такие сведения должны быть внесены в указанный реестр в срок не позднее двух календарных месяцев с даты заключения настоящего Договора.</p> <p>Стоимость предмета залога для целей предоставления обеспечения по договору займа должна быть определена на основании отчета независимого оценщика по выбору Займодавца, и составлять сумму не менее 120% Суммы займа.</p>	
<p>ООО «КварцВИК»</p>	<p>Дополнительное соглашение о финансовой помощи</p>	<p>Соглашение от 06.02.2024 г. к Соглашению о предоставлении финансовой помощи №0901 от 09.01.2023 между АО «КГОК» и ООО «КварцВИК».</p> <p>Предмет соглашения: «п.1.3 Соглашения изложить в следующей редакции: "Финансовая помощь, предусмотренная п.1.1 Соглашения, должна быть оказана не позднее 36</p>	<p>Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.</p>

		(тридцать шесть) месяцев с даты заключения настоящего соглашения».	
ООО «КварцВИК»	О продлении договора займа	Соглашение о продлении договора займа № 01-3К/05/2023 от 18.05.2023 между АО «КГОК» и ООО «КварцВИК». Предмет соглашения: «п.2.2. договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа до 31 декабря 2025 года».	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.
АО «Кварц-ГОК»	Договор субаренды части нежилого помещения	1) Стороны договора: Арендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510); Субарендатор: АО «Кварц-ГОК» (ИНН 7413007730); 2) Предмет договора: нежилое помещение в здании управления по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, №409 на поэтажном плане, общей площадью 37,1 кв. м; размер части площади нежилого помещения, передаваемой в субаренду по настоящему Договору, составляет 18 кв. м; 3) Срок аренды: по 28 февраля 2025 года; 4) Размер арендной платы: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС.	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.
ООО Русский кварц»	Аренда нежилого помещения	Стороны договора: Арендодатель: ООО «Русский Кварц»; Арендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510); 2) Предмет договора: нежилое помещение в здании управления по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, №409 на поэтажном плане, общей площадью 37,1 кв. м; 3) Срок аренды: 3 года; 4) Размер арендной платы: 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп. в год, в том числе НДС.	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.

АО «Кварц-ГОК»	Договор субаренды части нежилого помещения	<p>1) Стороны договора: Арендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510); Субарендатор: АО «Кварц-ГОК» (ИНН 7413007730);</p> <p>2) Предмет договора: нежилое помещение в здании управления по адресу: 456870, Челябинская обл., г. Кыштым, Каслинское шоссе, д.3, №409 на поэтажном плане, общей площадью 37,1 кв. м; размер части площади нежилого помещения, передаваемой в субаренду по настоящему Договору, составляет 18 кв. м;</p> <p>3) Срок аренды: с момента подписания и действует до 11 месяцев.</p> <p>4) Размер арендной платы: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС.</p>	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.
ООО «Русский кварц»	Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка	<p>Переуступка права аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности (далее - Договор) на следующих условиях:</p> <p>1) Стороны договора: Сторона-1 - АО «КГОК»; Сторона-2 - ООО «Русский кварц»;</p> <p>2) Предмет договора: Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из Договора аренды земельного участка № 2140440 от 19.09.2014 года (далее «Договор аренды»).</p> <p>3) Вознаграждение за уступку права аренды - 575 167 (Пятьсот семьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС 20%;</p> <p>4) Порядок оплаты вознаграждения - не позднее дня, предшествующего дню передачи соглашения об уступке права аренды для целей государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области.</p> <p>5) Описание уступаемого права аренды:</p>	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.

		<p>- право аренды земельного участка площадью 7059,0 кв. м, с кадастровым номером 74:32:0107059:17,</p> <p>- адрес земельного участка: Челябинская область, г. Кыштым.; Челябинская обл., г. Кыштым, в районе северо-восточной части 86 квартала Кыштымского лесничества Кыштымского лесхоза,</p> <p>собственник земельного участка: Муниципальное образование «Кыштымский городской округ»,</p> <p>- основание возникновения уступаемого права аренды у Стороны-1: договор аренды земельного участка № 2140440 от 19.09.2014 года, запись регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области № 74-74/032-74/032/006/2015-249/2 от 05.03.2015 года.</p>	
<p>ООО «Русский кварц»</p>	<p>Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка</p>	<p>1) Стороны договора: Сторона-1 -АО «КГОК»; Сторона-2 -ООО «Русский кварц»;</p> <p>2) Предмет договора - Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает на себя права и обязанности Арендатора, вытекающие из договора аренды земельного участка № 20240188 от 23.07.2024 (далее «Договор аренды»).</p> <p>3) Вознаграждение за уступку права аренды -264 870 (двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%;</p> <p>4) Порядок оплаты вознаграждения -не позднее дня, предшествующего дню передачи соглашения об уступке права аренды для целей государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии</p>	<p>Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.</p>

		<p>Челябинской области. 5) Описание уступаемого права аренды: -право аренды земельного участка площадью 13 625,0 кв. м, с кадастровым номером 74:32:0107059:336, -адрес земельного участка: Челябинская обл, г. Кыштым, в 2945м юго-западнее жилого дома №26 по ул. Проезжая, пос. Слюдорудник, -собственник земельного участка: Муниципальное образование «Кыштымский городской округ», -основание возникновения уступаемого права аренды у Стороны-1: договор аренды земельного участка № 20240188 от 23.07.2024 года, запись регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Челябинской области № 74:32:0107059:336-74/129/2024-2 от 07.08.2024 года.</p>							
ООО «Русский кварц»	Приложение №1 к договору поставки руды	<p>1) Стороны договора: Покупатель: ООО «Русский Кварц»; Поставщик: АО «КГОК» (ИНН 7413000510); 2) Предмет договора: Поставка кварцевой руды 3) Стоимость руды за 1 тн. (руб.):</p> <table border="1"> <tr> <td>Без учета НДС</td> <td>18494,16</td> </tr> <tr> <td>НДС 20%</td> <td>3698,84</td> </tr> <tr> <td>Всего (с учетом НДС)</td> <td>22193,00</td> </tr> </table> <p>4) Срок действия: не менее 1 года с даты подписания.</p>	Без учета НДС	18494,16	НДС 20%	3698,84	Всего (с учетом НДС)	22193,00	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.
Без учета НДС	18494,16								
НДС 20%	3698,84								
Всего (с учетом НДС)	22193,00								
ООО «Русский кварц»	Договор субаренды оборудования	<p>1) Стороны договора: Лизингополучатель: ООО «Русский Кварц»; Субарендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510); 2) Предмет договора: субаренда (предоставление во временное пользование)</p>	Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.						

		<p>оборудования - погрузочно-доставочная машина (ПДМ) SINOME, АСУ307В в количестве 1 шт.;</p> <p>Стоимость оборудования: 61 962 053,68 руб. в том числе НДС (20%);</p> <p>3) Срок субаренды: 47 месяцев с момента передачи оборудования Субарендатору по акту приема-передачи.</p> <p>4) Размер арендной платы (общая сумма арендных платежей): 63 325 944 (Шестьдесят три миллиона триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 22 копейки, в том числе НДС (20%);</p> <p>5) Порядок оплаты: ежемесячно по графику платежей (приложение № 2 к договору).</p>	
<p>ООО «Русский кварц»</p>	<p>Договор субаренды оборудования</p>	<p>1) Стороны договора: Лизингополучатель: ООО «Русский Кварц»; Субарендатор: АО «КГОК» (ИНН 7413000510);</p> <p>2) Предмет договора: субаренда (предоставление во временное пользование) оборудования -Буровая, проходческая, самоходная установка UNIROC WD581 в количестве 1 шт.;</p> <p>Стоимость оборудования: 56 776 906,08 в том числе НДС (20%)</p> <p>3) Срок субаренды: 48 месяцев с момента передачи оборудования Субарендатору по акту приема-передачи.</p> <p>4) Размер арендной платы (общая сумма арендных платежей): 58 250 973 (Пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 14 копеек, в том числе НДС (20%);</p> <p>5) Порядок оплаты: ежемесячно по графику платежей (приложение № 2 к договору).</p>	<p>Совет директоров АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.</p>

ООО «Русский кварц»	Согласие на переоформление лицензии	Предоставление согласия на переоформление на ООО «Русский кварц» лицензии на пользование недрами серии ЧЕЛ номер 02889 вид лицензии ВЭ с целевым назначением и видами работ -для разведки и добычи подземных вод на основании Порядка переоформления лицензий на пользование недрами, утвержденное приказами Минприроды и Роснедра от 14.10.2021 №751/10.	Совет директоров АО «КГОК» АО «КГОК» Протокол №5-25 от 29.07.2025г.
---------------------	-------------------------------------	---	---

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обществ – дивиденды не выплачивались.

Задолженность по невыплаченным дивидендам на 31.12.2025 составляет 6 698 617,80 рублей по причине отсутствия информации от акционеров

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – резервный фонд не формировался

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) – иные фонды не формировались

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – инвестиционные проекты в отчетном периоде не реализовывались

иные направления использования чистой прибыли – не было.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

Расчет чистых активов АО «КГОК» за три последних года

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы	21 878	16 749	15 215
Результаты исследований и разработок			
Нематериальные поисковые активы			
Материальные поисковые активы			
Основные средства	79 262	79 336	58 418
Доходные вложения в материальные ценности			
Финансовые вложения долгосрочные	510 383	510 383	558 503
Отложенные налоговые активы	10 088	12 172	622

Прочие внеоборотные активы			
Запасы	14 308	10 512	12 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	214	405	745
Дебиторская задолженность	67 247	46 754	43 802
Финансовые вложения краткосрочные			
Денежные средства и денежные эквиваленты	215 119	29 597	11 954
Прочие оборотные активы	256	147	86
ИТОГО активы	918 755	706 055	701 502
Заемные средства долгосрочные	208 641	8 148	8 148
Отложенные налоговые обязательства	10 931	12 463	
Оценочные обязательства долгосрочные			
Прочие обязательства долгосрочные	151 482	146 445	141 408
Заемные средства краткосрочные	-	3 420	
Кредиторская задолженность	31 686	71 466	58 787
Оценочные обязательства краткосрочные	2 595	2 329	2 177
Прочие обязательства краткосрочные	6 699	6 699	8 593
ИТОГО пассивы	455 759	250 970	219 113
Стоимость чистых активов	463 00	455 085	482 389

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода – государственной поддержки в отчётном году получено не было.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В связи с тем, что предприятие выполняет горнопроходческие работы в соответствии с принятым бюджетом на год, а хозяйственные договоры суммы, которых превышают утверждённый бюджет утверждаются Советом директоров, фактор риска, связанный с деятельностью Общества, небольшой.

15.1 Информация об инвестиционных вложениях Общества

Инвестиционных вложений Общества – не имеет.

15.2 Информация о неоконченных судебных разбирательствах: судебные разбирательства отсутствуют.

15.3 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Общество расположено не в сейсмоопасной зоне. Рисков, связанных с возможными

наводнениями, также не имеется.

В Обществе имеется современная система охраны. В целях обеспечения безопасности, в том числе для предупреждения террористических актов, проводятся следующие мероприятия:

- проверены помещения, в т. ч. арендуемые на предмет исключения хранения в них взрыво- и пожароопасных веществ;
- работники охраны осуществляют (при необходимости) контроль и осмотр вещей, проносимых на территорию промплощадки;
- въезд на территорию оборудован шлагбаумом, управляемый с КПП и находящийся под постоянным, круглосуточным контролем охраны;
- организовано взаимодействие с правоохранительными органами, на случай возникновения угрозы осуществления террористических, диверсионных актов.

16. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

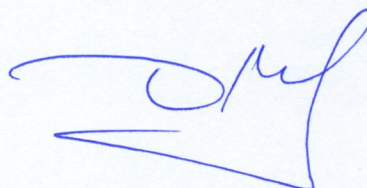
АО «КГОК» придерживается установленных в рекомендованном к применению Кодексе корпоративного управления принципов и рекомендаций. Предприятие обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетности как один из важнейших элементов финансового контроля, проводилась в отчетном году Аудиторской фирмой Р.Аудит.

Приоритетом в корпоративном поведении АО «КГОК» является защита интересов акционеров, открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Основным принципом построения взаимоотношений Общества с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйственного субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор ООО «КварцВИК» -
(Управляющая организация АО «КГОК»)



Д.А. Мельник