

Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием

| Информация о корпоративном действии     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референс корпоративного действия        | 1045431                                                                                                               |
| Код типа корпоративного действия        | MEET                                                                                                                  |
| Тип корпоративного действия             | Годовое заседание общего собрания акционеров                                                                          |
| Дата КД (план.)                         | 25 июня 2025 г. 10:00 МСК                                                                                             |
| Дата фиксации                           | 31 мая 2025 г.                                                                                                        |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание                                                                                                             |
| Место проведения заседания              | 606480, Нижегородская область, м.о. город Бор, п. Октябрьский, тер. АО«Борремфлот», д.1, актовый зал АО «Борремфлот». |

| Информация о ценных бумагах  |                                   |                       |                     |                               |                          |               |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент                           | Регистрационный номер | Дата регистрации    | Категория                     | Депозитарный код выпуска | ISIN          |
| 1045431X35936                | Акционерное общество "Борремфлот" | 2-04-10668-Е          | 01 сентября 2003 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0ZYA A1            | RU000A0ZYA A1 |
| 1045431X35937                | Акционерное общество "Борремфлот" | 1-03-10668-Е          | 01 сентября 2003 г. | акции обыкновенные            | RU000A0ZYA B9            | RU000A0ZYA B9 |

| ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ                                                                                                                                                |        |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| Решение № 1.1                                                                                                                                                    |        |             |               |
| Утвердить Устав Общества в новой редакции (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня).                                                                    |        |             |               |
| Решение принято                                                                                                                                                  |        |             |               |
| ЗА                                                                                                                                                               | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25557                                                                                                                                                            | 0      | 0           | 0             |
| Решение № 2.1                                                                                                                                                    |        |             |               |
| Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2024) года (включен в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).                                        |        |             |               |
| Решение принято                                                                                                                                                  |        |             |               |
| ЗА                                                                                                                                                               | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25557                                                                                                                                                            | 0      | 0           | 0             |
| Решение № 3.1                                                                                                                                                    |        |             |               |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2024) года (включена в материалы к Собранию – пункт 4 перечня).       |        |             |               |
| Решение принято                                                                                                                                                  |        |             |               |
| ЗА                                                                                                                                                               | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25225                                                                                                                                                            | 0      | 332         | 0             |
| Решение № 4.1                                                                                                                                                    |        |             |               |
| По результатам 2024 года прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять. |        |             |               |
| Решение принято                                                                                                                                                  |        |             |               |
| ЗА                                                                                                                                                               | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25225                                                                                                                                                            | 332    | 0           | 0             |

| ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ                                                                                                  |                                                                  |                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Решение № 5.1                                                                                                      |                                                                  |                                                 |               |
| Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:                                                                |                                                                  |                                                 |               |
| Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»                                                                      | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» |               |
| 0                                                                                                                  | 0                                                                | 0                                               |               |
| №                                                                                                                  | ФИО кандидата                                                    | Количество кумулятивных голосов «ЗА»            | Избран        |
| 5.1.1                                                                                                              | Бибнев Михаил Владимирович                                       | 25546                                           | Да            |
| 5.1.2                                                                                                              | Казанцев Дмитрий Александрович                                   | 25546                                           | Да            |
| 5.1.3                                                                                                              | Крившич Елена Анатольевна                                        | 25546                                           | Да            |
| 5.1.4                                                                                                              | Морозова Татьяна Викторовна                                      | 25546                                           | Да            |
| 5.1.5                                                                                                              | Шишкин Александр Алексеевич                                      | 25601                                           | Да            |
| Решение № 6.1.1                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Большакова Анастасия Дмитриевна                                 |                                                                  |                                                 |               |
| Решение принято                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| ЗА                                                                                                                 | ПРОТИВ                                                           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                     | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25225                                                                                                              | 0                                                                | 332                                             | 0             |
| Решение № 6.1.2                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Семенова Ирина Анатольевна                                      |                                                                  |                                                 |               |
| Решение принято                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| ЗА                                                                                                                 | ПРОТИВ                                                           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                     | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25214                                                                                                              | 0                                                                | 343                                             | 0             |
| Решение № 6.1.3                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царев Алексей Сергеевич                                         |                                                                  |                                                 |               |
| Решение принято                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| ЗА                                                                                                                 | ПРОТИВ                                                           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                     | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25214                                                                                                              | 0                                                                | 343                                             | 0             |
| Решение № 7.1                                                                                                      |                                                                  |                                                 |               |
| Назначить Аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». |                                                                  |                                                 |               |
| Решение принято                                                                                                    |                                                                  |                                                 |               |
| ЗА                                                                                                                 | ПРОТИВ                                                           | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                     | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 25225                                                                                                              | 0                                                                | 332                                             | 0             |