

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Обь-Инвест»**  
(далее в тексте – Общество)

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества:  | Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»  |
| Место нахождения общества:   | 630004 г. Новосибирск, ул. Комсомольский пр., д. 13/1   |
| Вид общего собрания:   | годовое   |
| Форма проведения общего собрания:  | заочное голосование   |
| Дата проведения общего собрания:   | 04.06.2021  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:                     | 11.05.2021  |
| Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому должны были направляться бюллетени для голосования): | 630004 г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, оф.303   |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:  | Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске |
| Место нахождения:  | г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1   |
| Почтовый адрес:  | 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  |
| Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования:  | Кузнецов Иван Леонидович  |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:  | 04.06.2021  |
| Дата составления протокола общего собрания   | 07.06.2021  |

Председатель собрания: Шмыков Владимир Никитич  
(председатель Совета директоров ОАО «Обь-Инвест»)  
Секретарь собрания: Смирнов Владимир Павлович

***Повестка дня общего собрания акционеров:***

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.**
- 5. Избрание ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Сибинвест-Р».**
- 8. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Строительные материалы».**
- 9. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Торговый Дом Черепановский кирпич».**
- 10. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Кирпичный дом».**
- 11. Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «ХИТ».**

Уставный капитал общества, составляющий 2 047 588 рублей, разделен на 20 475 880 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Обь-Инвест» по состоянию на 11 мая 2021 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, обладающие в совокупности 20 475 880 голосами.

В годовом общем собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие **10 642 825** голосами, что составляет **51,98 %** от общего количества голосующих акций общества. На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» имеется, собрание правомочно.

Принятые решения:

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: **20 475 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **10 642 825**, что составляет **51,98 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов   | Процент от числа голосов |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| ЗА          | <b>10642283</b> | <b>99,995</b>            |
| ПРОТИВ      | <b>0</b>        | <b>0</b>                 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <b>542</b>      | <b>0,005</b>             |

**По результатам голосования принято решение:**

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность».*

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

**О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: **20 475 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **10 642 825**, что составляет **51,98 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА          | 10639978      | 99,97                    |
| ПРОТИВ      | 2847          | 0,03                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0                        |

**По результатам голосования приняты решения:**

*«По результатам отчетного года прибыль не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать».*

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания **184 282 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня: **184 282 920**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **95 785 425**, что составляет **51,98 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**Против всех кандидатов: 0 голосов**

**Воздержался от голосования: 7317 голосов**

| Ф.И.О. кандидатов              | Число голосов «ЗА» |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Баженов Сергей Викторович   | 10641199           |
| 2. Бедарев Николай Иванович    | 10641199           |
| 3. Бушуев Максим Витальевич    | 10641199           |
| 4. Караваев Василий Андронович | 10641814           |
| 5. Корсун Александр Евгеньевич | 10642199           |
| 6. Кудриков Александр Иванович | 10641799           |
| 7. Носов Валерий Викторович    | 10641638           |
| 8. Суханов Григорий Сергеевич  | 10641199           |
| 9. Шмыков Владимир Никитич     | 10645862           |

**По результатам голосования принято решение:**

*«Избрать членами Совета директоров ОАО «Обь-Инвест» Баженова Сергея Викторовича, Бедарева Николая Ивановича, Бушуева Максима Витальевича, Караваева Василия Андроновича, Корсуна Александра Евгеньевича, Кудрикова Александра Ивановича, Носова Валерия Викторовича, Суханова Григория Сергеевича, Шмыкова Владимира Никитича».*

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: **20 475 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **10 642 825**, что составляет **51,98 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов   | Процент от числа голосов |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| ЗА          | <b>10642283</b> | <b>99,995</b>            |
| ПРОТИВ      | <b>271</b>      | <b>0,0025</b>            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <b>271</b>      | <b>0,0025</b>            |

**По результатам голосования приняты решения:**

*«Утвердить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10000 руб.».*

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

При подсчете не учитывалось 100 000 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **20 375 067**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: **20 375 067**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **10 542 825**, что составляет **51,74 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов   | Процент от числа голосов |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| ЗА          | <b>10541741</b> | <b>99,99</b>             |
| ПРОТИВ      | <b>406</b>      | <b>0,004</b>             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <b>678</b>      | <b>0,006</b>             |

**По результатам голосования принято решение:** *«Избрать Куликову Наталью Васильевну ревизором ОАО «Обь-Инвест»».*

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: **20 475 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **10 642 825**, что составляет **51,98 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов   | Процент от числа голосов |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| ЗА          | <b>10642419</b> | <b>99,996</b>            |
| ПРОТИВ      | <b>406</b>      | <b>0,004</b>             |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <b>0</b>        | <b>0</b>                 |

**По результатам голосования принято решение:** «Утвердить аудитором ОАО «Обь-Инвест» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство».

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

**Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Сибинвест-Р».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: **17 009 446**.

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделок, **3 466 434**.

Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании – **7 176 391**.

*Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов  | Процент от числа голосов |
|-------------|----------------|--------------------------|
| ЗА          | <b>7175714</b> | <b>99,99</b>             |
| ПРОТИВ      | <b>677</b>     | <b>0,01</b>              |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <b>0</b>       | <b>0</b>                 |

**По результатам голосования принято решение:** «Одобрить возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, -договоров займа между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец) и ООО «Сибинвест-Р» (Заемщик). Заинтересованное лицо Шмыков В. Н. - член Совета директоров ОАО «Обь-Инвест». Существенные условия сделок:

-общая сумма сделок не должна превышать **5 000 000 (пять миллионов) рублей;**

-процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на **4 (четыре) процента годовых;**

*-согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2021 года».*

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Строительные материалы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому вопросу повестки дня: **15 561 440**.

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделок, **4 914 440**.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании – **5 728 385**.

*Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов  | Процент от числа голосов |
|-------------|----------------|--------------------------|
| ЗА          | <b>5727572</b> | <b>99,986</b>            |
| ПРОТИВ      | <b>542</b>     | <b>0.01</b>              |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | <b>0</b>       | <b>0</b>                 |

**По результатам голосования принято решение:** «Одобрить возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант) и ООО «Строительные материалы» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал). Заинтересованное лицо Корсун А. Е. - генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Обь-Инвест». Существенные условия сделок:

- общая сумма сделок не должна превышать **14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей;**
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на **4 (четыре) процента годовых;**
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2021 года».

**9. Девятый вопрос повестки дня общего собрания:**

Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Торговый Дом Черепановский кирпич».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому вопросу повестки дня: **15 812 517**.

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделок, **4 663 363**.

Число голосов, которыми по девятому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании – **5 979 462**.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА          | 5978649       | 99,986                   |
| ПРОТИВ      | 542           | 0,01                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0                        |

**По результатам голосования принято решение:** «Одобрить возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант) и ООО «Торговый Дом Черепановский кирпич» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал). Заинтересованное лицо Суханов Г.С. - член Совета директоров ОАО «Обь-Инвест». Существенные условия сделок:

- общая сумма сделок не должна превышать 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2021 года».

**10. Десятый вопрос повестки дня общего собрания:**

Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Кирпичный дом».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 20 475 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по десятому вопросу повестки дня: 15 812 517.

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделок, 4 663 363.

Число голосов, которыми по десятому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании – 5 979 462.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА          | 5978649       | 99,986                   |
| ПРОТИВ      | 542           | 0,01                     |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0                        |

**По результатам голосования принято решение:** «Одобрить возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант) и ООО «Кирпичный дом» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал). Заинтересованное лицо Суханов Г.С. - член Совета директоров ОАО «Обь-Инвест». Существенные условия сделок:

- общая сумма сделок не должна превышать 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России,

*действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;  
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2021 года».*

**11. Одиннадцатый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Предоставление согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «ХИТ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **20 475 880.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по одиннадцатому вопросу повестки дня: **20 475 880.**

Число голосов, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделок, 0.

Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании – **10 642 825.**

*Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

|             | Число голосов | Процент от числа голосов |
|-------------|---------------|--------------------------|
| ЗА          | 10642012      | 99,99                    |
| ПРОТИВ      | 542           | 0,005                    |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0             | 0                        |

**По результатам голосования принято решение:** *«Одобрить возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант) и ООО «ХИТ» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал). Заинтересованное лицо Суханов Г.С.- член Совета директоров ОАО «Обь-Инвест». Существенные условия сделок:*

- общая сумма сделок не должна превышать 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей;*
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;*
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2021 года».*

Дата отчета об итогах голосования

08.06.2021 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Шмыков В. Н.

Смирнов В.П.