

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:	06.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	13.05.2024
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:	06.06.2024
Дата составления протокола общего собрания	11.06.2024

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

Секретарь собрания: Корсун Александр Евгеньевич

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**
 - 2.1. О дивидендах по результатам отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.**
- 5. Избрание ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

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 13 мая 2024 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 10 648 389 голосами, что составляет 52,0 % 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.

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 – **10 648 389**, что составляет **52,0 %** 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	10648389	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

По результатам голосования принято решение:

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

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:

О распределении прибыли и убытков 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 – **10 648 389**, что составляет **52,0 %** 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	10648389	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

По результатам голосования приняты решения:

«По результатам отчетного года прибыль не распределять».

2.1. Вопрос повестки дня 2.1. общего собрания:

О дивидендах по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу 2.1. повестки дня общего собрания: **20 475 880.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 2.1. повестки дня: **20 475 880.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу 2.1. повестки дня общего собрания – **10 648 389**, что составляет **52,0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу 2.1. повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу 2.1. повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу 2.1. повестки дня:

По результатам отчетного года дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 2.1. повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	10648389	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по вопросу 2.1. повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования приняты решения:

«По результатам отчетного года 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 – **95 835 501**, что составляет **52,0 %** 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: 0 голосов

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов «ЗА»
1. Баженов Сергей Викторович	10648389
2. Бедарев Николай Иванович	10648389
3. Бушуев Максим Витальевич	10648389
4. Караваев Василий Андронович	10648389

5. Корсун Александр Евгеньевич	10648389
6. Кудриков Александр Иванович	10648389
7. Носов Валерий Викторович	10648389
8. Суханов Григорий Сергеевич	10648389
9. Шмыков Владимир Никитич	10648389

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

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 – 10 648 389, что составляет 52,0 % 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	10648389	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

По результатам голосования принято решение:

«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 – **10 548 389**, что составляет **51,77 %** 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	10548389	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

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 – **10 648 389**, что составляет **52,0 %** 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	10648389	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: **0**.

По результатам голосования принято решение: «*Утвердить аудитором ОАО «Обь-Инвест» Акционерное общество Консультационную группу «Баланс»*».

Дата отчета об итогах голосования

11.06.2024 г.

Председатель собрания

 Шмыков В. Н.

Секретарь собрания

 Корсун А.Е.