***РЕШЕНИЯ***

***и итоги 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 |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием |
| Дата проведения заседания общего собрания: | 04.06.2025 |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 12.05.2025 |
| Место проведения заседания общего собрания: | г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д.13/1, оф.303 |
| Время открытия заседания общего собрания акционеров: | 10 часов 30 минут |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:  Место нахождения:  Почтовый адрес:  Имя уполномоченного регистратором лица, подводившего итоги голосования: | Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске  г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1  Кузнецов Иван Леонидович |
| Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: | 04.06.2025 |
| Председатель собрания: | Шмыков Владимир Никитич |
| Секретарь собрания: | Корсун Александр Евгеньевич |

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

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

**2. О распределении прибыли 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.**

**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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **10 649 745**, что составляет **52,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **10649203** | **99,995** |
| ПРОТИВ | **271** | **0,0025** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 271 | **0,0025** |

**По результатам голосования приняты решения:**

***«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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **10 649 745**, что составляет **52,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по второму* *вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:**

***По результатам отчетного года прибыль не распределять.***

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **10649203** | **99,995** |
| ПРОТИВ | **271** | **0,0025** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 271 | **0,0025** |

**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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по вопросу 2.1 повестки дня общего собрания – **10 649 745**, что составляет **52,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 | **10649203** | **99,995** |
| ПРОТИВ | **542** | **0,005** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

**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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **95 847 705**, что составляет **52,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по третьему* *вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:**

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

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

**Против всех кандидатов: 0 голосов**

Воздержался от голосования: 0 голосов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидатов | Число голосов «ЗА»(по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания) | Число голосов «ЗА» (всего) |
| **1. Баженов Сергей Викторович** | **10648726** | **10648726** |
| **2. Бушуев Максим Витальевич** | **10648726** | **10648726** |
| **3. Караваев Василий Андронович** | **10648726** | **10648726** |
| **4. Клюшникова Елена Викторовна** | **10648726** | **10648726** |
| **5. Корсун Александр Евгеньевич** | **10652389** | **10652389** |
| **6. Носов Валерий Викторович** | **10648726** | **10648726** |
| **7. Кудриков Александр Иванович** | **10648726** | **10648726** |
| **8. Суханов Григорий Сергеевич** | **10648726** | **10648726** |
| **9. Шмыков Владимир Никитич** | **10648726** | **10648726** |

**По результатам голосования принято решение:**

***«Избрать членами Совета директоров ОАО «Обь-Инвест» Баженова Сергея Викторовича, Бушуева Максима Витальевича, Караваева Василия Андроновича, Клюшникову Елену Викторовну, Корсуна Александра Евгеньевича, Носова Валерия Викторовича, Кудрикова Александра Ивановича, 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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **10 649 745**, что составляет **52,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:**

***Утвердить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10 000 рублей.***

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **10649203** | **99,995** |
| ПРОТИВ | **542** | **0,005** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | **0** |

**По результатам голосования приняты решения:**

***«Утвердить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10 000 рублей».***

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

**Избрание ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 (наблюдательного совета) 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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – **10 549 745**, что составляет **51,78** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Куликову Наталью Васильевну ревизором ОАО «Обь-Инвест».

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **10549203** | **99,995** |
| ПРОТИВ | **271** | **0,0026** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 271 | **0,0026** |

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.**

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.

**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 голоса при принятии решений общим собранием 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 общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **10 649 745**, что составляет **52,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

**Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:**

***Утвердить аудитором ОАО «Обь-Инвест» Акционерное общество Консультационную группу «Баланс».***

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Процент от числа голосов |
| ЗА | **10649203** | **99,995** |
| ПРОТИВ | **271** | **0,0025** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 271 | **0,0025** |

**По результатам голосования принято решение:**

***«Утвердить аудитором ОАО «Обь-Инвест» Акционерное общество Консультационную группу «Баланс».***

Председатель собрания В.Н.Шмыков

Секретарь собрания А.Е.Корсун