

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ"

г. Москва

18 июля 2025 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Дата проведения заседания: «18» июля 2025 г.

Дата составления протокола: «18» июля 2025 г.

Место проведения заседания Совета директоров: 115419, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 10.

Время начала регистрации 11-00 часов

Время открытия заседания 11-30 часов

Количественный состав членов Совета директоров – «5» человек.

Присутствуют:

- 1) Терешкин Сергей Иванович,
- 2) Белова Ирина Владимировна,
- 3) Улашук Анна Васильевна,
- 4) Малышевский Павел Васильевич,
- 5) Беженарь Дмитрий Александрович.

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания: Улашук Анна Васильевна.

Секретарь заседания: Терешкин Сергей Иванович.

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Терешкиным С.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования электронным способом;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
4. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

ВОПРОС 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме очного голосования электронным способом.

Слушали: Председателя заседания, который предложил:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- 1.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - заочное голосование электронным способом;
- 1.3. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «25» августа 2025 г.;
- 1.4. Определить адрес электронной почты и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: личный кабинет акционера ЦУП «КВОРУМ».

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- 1.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - очное голосование электронным способом;
- 1.3. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «25» августа 2025 г.;

1.4. Определить адрес электронной почты и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: личный кабинет акционера ЦУП «КВОРУМ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	«5» членов Совета директоров: Терешкин С.Н., Белова И.В., Улащук А.В., Малышевский П.В., Беженарь Д.А.
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Слушали: Председателя заседания, который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании Председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.
2. Об одобрении заключения Обществом с АО «МТИ Банк» ИНН 775004175 (Банк) договора поручительства № 129п/3 от 16.06.2025г., уникальный идентификатор договора (сделки): b94bd969-358e-11f0-ba31-3863bb43e54a-9, по которому Общество приняло на себя солидарно обязательства ООО «РЕСУРС» ИНН 4004021062 по исполнению Договора о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года, заключенного с Банком, в связи с тем, что договор поручительства является для Общества крупной сделкой, требующей ее одобрения всеми акционерами Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Председателя заседания, который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании Председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.
2. Об одобрении заключения Обществом с АО «МТИ Банк» ИНН 775004175 (Банк) договора поручительства № 129п/3 от 16.06.2025г., уникальный идентификатор договора (сделки): b94bd969-358e-11f0-ba31-3863bb43e54a-9, по которому Общество приняло на себя солидарно обязательства ООО «РЕСУРС» ИНН 4004021062 по исполнению Договора о кредитной линии в российских рублях № 129кл/25юл от 16 июня 2025 года, заключенного с Банком, в связи с тем, что договор поручительства является для Общества крупной сделкой, требующей ее одобрения всеми акционерами Общества в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	«5» членов Совета директоров: Терешкин С.Н., Белова И.В., Улащук А.В., Малышевский П.В., Беженарь Д.А.
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Слушали: секретаря заседания, который предложил:

- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, **31.07.2025г.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем **за 21 день** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из следующих способов:
- путем размещения на официальном сайте компании соответствующей информации в соответствии с уставом.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, **31.07.2025г.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем **за 21 день** до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из следующих способов:
- путем размещения на официальном сайте компании соответствующей информации в соответствии с уставом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	«5» членов Совета директоров: Терешкин С.Н., Белова И.В., Улащук А.В., Малышевский П.В., Беженарь Д.А.
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**ВОПРОС 4: О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.**

Слушали: секретаря заседания, который предложил определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: информация (материалы) для проведения общего собрания акционеров Общества будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: 115419, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 10. в период с «18» июля 2025 г. по «25» августа 2025 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут».

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: информация (материалы) для проведения общего собрания акционеров Общества будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: 115419, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 10. в период с «18» июля 2025 г. по «25» августа 2025г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	«5» членов Совета директоров: Терешкин С.Н., Белова И.В., Улащук А.В., Малышевский П.В., Беженарь Д.А.
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров



/ Улащук А.В.

Секретарь Совета директоров



/ Терешкин С.И.