

ПРОТОКОЛ
годового заседания общего собрания акционеров
АО "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ"
ОГРН Общества:	1247700166416
Место нахождения общества: (Устав)	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества: (ЕГРЮЛ)	115419, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул Орджоникидзе, д. 11, стр. 10
Способ принятия решений общим собранием:	Дистанционное очное голосование посредством личного кабинета акционера ЦУП «КВОРУМ» на сайте Регистратора по адресу: https://new.vtbreg.ru/holders-lk .
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	01 апреля 2026 года
Дата проведения:	24 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	Личный кабинет акционера ЦУП «КВОРУМ» на сайте Регистратора по адресу: https://new.vtbreg.ru/holders-lk .

В протоколе заседания общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 корп. 10.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря заседания.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2025 году.
4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
5. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой Общества, направленной на увеличение уставного капитала в зависимом обществе с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (ООО «РЕСУРС») ИНН 4004021062 за счет внесения Обществом дополнительного вклада путем отчуждения исключительного права на программное обеспечение, принадлежащее Обществу.
6. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, направленной на увеличение уставного капитала в зависимом обществе с ограниченной ответственностью «ОЙЛ МАРКЕТ» (ООО «ОЙЛ МАРКЕТ») ИНН 9725194920 за счет внесения Обществом дополнительного вклада путем отчуждения исключительного права на программное обеспечение, принадлежащее Обществу.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Об избрании Председательствующего и секретаря заседания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 125 419**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000**.

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Председателем и секретарем заседания общего собрания акционеров Терешкина Сергея Ивановича.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 125 419**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000**.

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2025 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 125 419**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000**.

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Не распределять прибыль (в том числе не выплачивать (не объявлять) дивидендов) по результатам деятельности Общества в 2025 году.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **300 627 095**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **300 627 095**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **300 000 000**.

Кворум – **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Терешкина Сергея Ивановича	100 000 000
2	Терентьеву Ирину Владимировну	100 000 000
3	Давыдова Алексея Николаевича	100 000 000
	«За»:	300 000 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета Директоров Общества следующих кандидатов:

Терешкина Сергея Ивановича

Терентьеву Ирину Владимировну

Давыдова Алексея Николаевича

По вопросу повестки дня №5: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой Общества, направленной на увеличение уставного капитала в зависимом обществе с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (ООО «РЕСУРС») ИНН 4004021062 за счет внесения Обществом дополнительного вклада путем отчуждения исключительного права на программное обеспечение, принадлежащее Обществу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 125 419**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000**.

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить заключенную сделку с заинтересованностью, одновременно являющуюся крупной сделкой Общества, направленной на увеличение уставного капитала в зависимом обществе с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» (ООО «РЕСУРС») ИНН 4004021062 за счет внесения Обществом дополнительного вклада путем отчуждения исключительного права на программное обеспечение, принадлежащее Обществу.

По вопросу повестки дня №6: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, направленной на увеличение уставного капитала в зависимом обществе с ограниченной ответственностью «ОЙЛ МАРКЕТ» (ООО «ОЙЛ МАРКЕТ») ИНН 9725194920 за счет внесения Обществом дополнительного вклада путем отчуждения исключительного права на программное обеспечение, принадлежащее Обществу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **100 125 419**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **100 125 419**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **100 000 000**.

Кворум - **99.8747%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	100 000 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить заключенную сделку с заинтересованностью, одновременно являющуюся крупной сделкой, направленной на увеличение уставного капитала в зависимом обществе с ограниченной ответственностью «ОЙЛ МАРКЕТ» (ООО «ОЙЛ МАРКЕТ») ИНН 9725194920 за счет внесения Обществом дополнительного вклада путем отчуждения исключительного права на программное обеспечение, принадлежащее Обществу.

Председатель заседания

Терешкин Сергей Иванович.

Секретарь заседания

Терешкин Сергей Иванович.