

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров**  
**АО «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ»**

город Москва

20 марта 2026 года

Форма проведения заседания: очное голосование

Дата проведения заседания: «20» марта 2026 г.

Дата составления протокола: «20» марта 2026 г.

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

Время регистрации членов: с 10:00 до 10:30 часов

Время проведения заседания: с 10:30 до 11:00 часов

Количественный состав членов Совета директоров – 5 (пять) человек.

**Присутствуют:**

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

В заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

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

Председатель заседания: Терентьева (ранее Белова) Ирина Владимировна.

Секретарь заседания: Терешкин Сергей Иванович.

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Терешкиным С.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества в форме очного голосования акционеров дистанционно при помощи электронных средств.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядок сообщения акционерам информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и адрес, по которому акционерам можно с ней ознакомиться.

**ВОПРОС 1:**

**О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества в форме очного голосования акционеров дистанционно при помощи электронных средств.**

**Слушали:** Председателя заседания, который предложил:

- 1.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Определить форму проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества - дистанционное очное голосование посредством личного кабинета акционера ЦУП «КВОРУМ» на сайте Регистратора по адресу: <https://new.vtbreg.ru/holders-lk>.
- 1.3. Определить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 24 апреля 2026 года с 00:00 до 24:00 часов.
- 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.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- 1.2. Определить форму проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества - дистанционное очное голосование посредством личного кабинета акционера ЦУП «КВОРУМ» на сайте Регистратора по адресу: <https://new.vtbreg.ru/holders-lk>.
- 1.3. Определить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 24 апреля 2026 года с 00:00 до 24:00 часов.
- 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» на сайте Регистратора по адресу: <https://new.vtbreg.ru/holders-lk>.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС 2:**

#### **Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.**

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

- 2.1. Об избрании Председательствующего и секретаря заседания.
- 2.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 2.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам деятельности в 2025 году.
- 2.4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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.

## **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- 2.1. Об избрании Председательствующего и секретаря заседания.
- 2.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 2.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам деятельности в 2025 году.
- 2.4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
- 2.5. 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.

2.6. 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:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ВОПРОС 3:**

**Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядок сообщения акционерам информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.**

**Слушали:** секретаря заседания, который предложил:

3.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества - **01 апреля 2026 года.**

3.2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не позднее, чем **за 21 день** до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров следующим способом:

- путем **размещения на официальном сайте Общества** соответствующей информации в соответствии с положениями устава Общества.

#### **ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества - **01 апреля 2026 года.**

3.2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не позднее, чем **за 21 день** до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров следующим способом:

- путем **размещения на официальном сайте Общества** соответствующей информации в соответствии с положениями устава Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	«5» членов Совета директоров: Терешкин С.Н., Терентьева (ранее Белова) И.В., Улащук А.В., Мальшевский 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 годового заседания общего собрания акционеров Общества и адрес, по которому акционерам можно с ней ознакомиться.**

**Слушали:** секретаря заседания, который предложил определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества: информация (материалы) для проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, для ознакомления по адресу: 115419, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 10. начиная с 01 апреля 2026 года по 23 апреля 2026 года включительно, по рабочим дням 09:00 до 18:00 часов.

**ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества: информация (материалы) для проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, для ознакомления по адресу: 115419, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 10. начиная с 01 апреля 2026 года по 23 апреля 2026 года включительно, по рабочим дням 09:00 до 18:00 часов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров  /И.В. Терентьева (ранее Белова)

Секретарь Совета директоров  /С.И. Терешкин