

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ" (далее - Общество)**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ"
<b>ОГРН Общества:</b>	1247700166416
<b>Место нахождения общества<sup>1</sup>:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес общества<sup>2</sup>:</b>	115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 10
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	Годовое
<b>Способ принятия решений общим собранием<sup>3</sup>:</b>	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	01.04.2026 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:</b>	21.04.2026 23:59
<b>Место проведения заседания ИЛИ сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения):</b>	город Москва, улица Правды, дом 23
<b>Время начала регистрации:</b>	10:30
<b>Время открытия заседания:</b>	11:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	11:20
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11:40
<b>Время закрытия заседания:</b>	12:00
<b>Дата проведения:</b>	24.04.2026 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	28.04.2026г.

В настоящем протоколе 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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гришин Егор Юрьевич по доверенности от 12.01.2026 г. № 120126/4

**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.

<sup>1</sup> в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

<sup>2</sup> в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

<sup>3</sup> форма проведения общего собрания акционеров

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.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **100 125 419**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **100 000 000** голосами, что составляет **99.8747%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. \_\_\_\_ Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

#### **Итоги голосования:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	100 000 000	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	100 000 000	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**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 выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2025 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	100 000 000	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **300 376 257.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **300 376 257.**

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	Терешкин Сергей Иванович	100 000 000
2	Терентьева Ирина Владимировна	100 000 000
3	Давыдов Алексей Николаевич	100 000 000
	«За»:	<b>300 000 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членами Совета Директоров Общества следующих кандидатов:

Терешкин Сергей Иванович

Терентьева Ирина Владимировна

Давыдов Алексей Николаевич

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов	100 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	100 000 000	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**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 .

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

  
 Еришин Егор Юрьевич/  
 (по доверенности № 120126/4 от 12.01.2026г.)



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 3  
( три ) листа(ов)  
Гришин Егор Юрьевич



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 3