

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ» в форме очного голосования акционеров дистанционно при помощи электронных средств

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ» (далее по тексту также - "Общество") **по итогам 2025 года.**

Заседание общего собрания акционеров Общества проводится дистанционно в форме электронного голосования акционеров в личном кабинете акционера ЦУП «КВОРУМ» на сайте Регистратора по адресу: <https://new.vtbreg.ru/holders-lk>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – **01 апреля 2026 года.**

Повестка дня годового заседания общего собрания включает следующие вопросы:

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.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества – 24 апреля 2026 года дистанционно путем электронного голосования в личном кабинете акционера ЦУП «КВОРУМ» на сайте Регистратора по адресу: <https://new.vtbreg.ru/holders-lk>.

Время проведения заседания общего собрания акционеров Общества: **с 00:00 до 24:00 часов** по Московскому времени.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему 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 2026г. включительно, по рабочим дням 09:00 до 18:00 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Терентьевой Ирине Владимировне по телефону: +7 (495) 492-49-79.

Совет директоров АО «УК ОПЕН ОЙЛ МАРКЕТ»

01.04.2026г.