

Протокол № 6/н
об итогах проведения заседания Совета директоров
Акционерного общества «ДЖИ-ТЕХ»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ДЖИ-ТЕХ» (далее по тексту – «Общество»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Способ принятия решений Советом директоров:	Заседание
Дата проведения заседания Совета директоров:	24.05.2026 г.
Место проведения заседания Совета директоров:	196240, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН, УЛ. ВАРШАВСКАЯ, Д. 124, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 22-Н
Время проведения заседания Совета директоров:	С 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Дата составления Протокола:	24.05.2026 г.

Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:

Члены Совета директоров: Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется, 100 %.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Председатель заседания Совета директоров: Зубин Александр Юрьевич (Председатель Совета директоров).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
4. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров.
7. Об определении даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании годового заседания общего собрания.
8. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
9. Об утверждении повестки для годового заседания общего собрания акционеров.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
12. Об определении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
13. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
14. О назначении лица, уполномоченного выполнять функции счётной комиссии.
15. Определение способа подтверждения принятых общим собранием акционеров решений на заседании общего собрания акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров общества: Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров общества: Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров общества: Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям общества не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям общества не начислять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: в связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям общества не начислять и не выплачивать.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении годского заседания общего собрания акционеров Общества».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: провести годовое заседание общего собрания акционеров общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: провести годовое заседание общего собрания акционеров общества.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить следующий способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить следующий способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующий способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании годового заседания общего собрания».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить следующее:

-дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29.06.2026 г

-место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 195277, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 28, к 2, лит. Д, оф. 130 (по адресу места нахождения нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Максимовой Светланы Владимировны);

-время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15:00;

-время начала регистрации лиц, участвующих в заседании годового заседания общего собрания: 14:45.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить следующее:

-дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29.06.2026 г

-место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 195277, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 28, к 2, лит. Д, оф. 130 (по адресу места нахождения нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Максимовой Светланы Владимировны);

-время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15:00;

-время начала регистрации лиц, участвующих в заседании годового заседания общего собрания: 14:45.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующее:

-дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29.06.2026 г.

-место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 195277, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 28, к 2, лит. Д, оф. 130 (по адресу места нахождения нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Максимовой Светланы Владимировны);

-время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 15:00;

-время начала регистрации лиц, участвующих в заседании годового заседания общего собрания: 14:45.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.06.2026 г.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.06.2026 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.06.2026 г.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении повестки для годового заседания общего собрания акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета директоров Общества.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://tinn.io/>, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров

общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://tinn.io/>, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://tinn.io/>, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
5. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
6. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
5. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
6. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
5. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
6. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и с доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 дней до даты проведения заседания предоставляется доступ к информации (материалы), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 196240, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН, УЛ. ВАРШАВСКАЯ, Д. 124, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 22-Н, с 10:00 до 17:00. Лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время проведения заседания общего собрания акционеров, также предоставляется доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 дней до даты проведения заседания предоставляется доступ к информации (материалы), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 196240, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН, УЛ. ВАРШАВСКАЯ, Д. 124, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 22-Н, с 10:00 до 17:00. Лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время проведения заседания общего собрания акционеров, также предоставляется доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в течение 20 дней до даты проведения заседания предоставляется доступ к информации (материалы), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 196240, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН, УЛ. ВАРШАВСКАЯ, Д. 124, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 22-Н, с 10:00 до 17:00. Лицам, участвующим в заседании общего собрания

акционеров, во время проведения заседания общего собрания акционеров, также предоставляется доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить форму и текст бюллетеня для голосования.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить форму и текст бюллетеня для голосования.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить форму и текст бюллетеня для голосования.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О назначении лица, уполномоченного выполнять функции счётной комиссии».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил назначить следующее лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии – Сямиулина Диана Фатыховна.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: назначить следующее лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии - Сямиулина Диана Фатыховна.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить следующее лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии - Сямиулина Диана Фатыховна.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение способа подтверждения принятых общим собранием акционеров решений на заседании общего собрания акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии».

Слушали Председателя Совета директоров Зубина Александра Юрьевича, который предложил определить, что принятые общим собранием акционеров решений на заседании общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: определить, что принятые общим собранием акционеров решений на заседании общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Зубин Александр Юрьевич, Голиков Демид Александрович, Федотов Иван Евгеньевич, Прохоров Алексей Александрович.

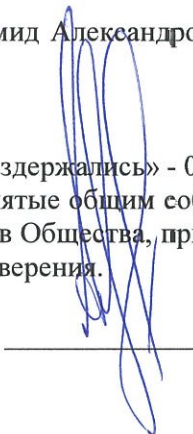
«Против» – нет.

«Воздержались» – нет.

Итого: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить, что принятые общим собранием акционеров решений на заседании общего собрания акционеров и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Председатель Совета директоров



Зубин Александр Юрьевич

