

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**Нефтегазовая компания «РуссНефть»**  
(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)

---

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ЗАСЕДАНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» (далее – ПАО НК «РуссНефть», Общество)**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес общества: **115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения собрания: **27 июня 2025 года**

Место проведения собрания: **г. Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зеленоград»**

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 июня 2025 года**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 часов 00 минут**

Время открытия собрания: **13 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **13 часов 19 минут**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 40 минут**

Время закрытия собрания: **13 часов 50 минут**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 июня 2025 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12**

Уполномоченные лица регистратора:

**Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022**

**Гауя Наталья Валерьевна, доверенность № 74 от 07.06.2024**

**Нуждина Елена Сергеевна, доверенность № 54 от 14.02.2024**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» от 23.05.2025:

**Председатель годового заседания общего собрания акционеров - член Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» С.В. Степашин.**

**Секретарь годового заседания общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» - Д.В. Романов**

**Кворум для проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» имелся.**

**Повестка дня:**

- 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.*
- 3. О распределении прибыли по итогам 2024 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».*
- 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».*
- 6. О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».*

7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня  
годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»**

**По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **294 120 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **249 581 734**, что составляет **84.8571%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>249 581 734</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>249 568 872</b>	<b>99.9948%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>10 551</b>	<b>0.0042%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>2 311</b>	<b>0.0009%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **294 120 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **249 581 734**, что составляет **84.8571%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества



по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>249 581 734</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>249 568 277</b>	<b>99.9946%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>10 533</b>	<b>0.0042%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>2 924</b>	<b>0.0012%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.

**По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли по итогам 2024 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **294 120 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **294 120 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **249 581 734**, что составляет **84.8571%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>249 581 734</b>	<b>100.0000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>249 511 099</b>	<b>99.9717%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>69 980</b>	<b>0.0280%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>655</b>	<b>0.0003%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

3.1. Из чистой прибыли в сумме 42 251 807 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2024 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.

**По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 3 235 320 000.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 3 235 320 000.*

*Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 2 745 399 074, что составляет 84.8571% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. Кворум имелся.*

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	2 745 399 074	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Прозоровская Ольга Евгеньевна	249 529 836	9.0890%
Романов Дмитрий Вячеславович	249 492 378	9.0877%
Степашин Сергей Вадимович	249 491 060	9.0876%
Макарова Елена Александровна	249 491 036	9.0876%
Сидский Николай Алексеевич	249 489 320	9.0875%
Кузьменков Алексей Александрович	249 488 753	9.0875%
Щербак Владимир Львович	249 488 608	9.0875%
Максимов Антон Львович	249 488 594	9.0875%
Мартынов Виктор Георгиевич	249 488 578	9.0875%
Дерех Андрей Михайлович	249 488 316	9.0875%
Авалишвили Давид Гурамович	249 488 064	9.0875%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	342 529	0.0125%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	315 491	0.0115%



	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>316 511</b>	<b>0.0115%</b>

На основании ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:

Авалишвили Давид Гурамович  
Дерех Андрей Михайлович  
Кузьменков Алексей Александрович  
Макарова Елена Александровна  
Максимов Антон Львович  
Мартынов Виктор Георгиевич  
Прозоровская Ольга Евгеньевна  
Романов Дмитрий Вячеславович  
Степашин Сергей Вадимович  
Сидский Николай Алексеевич  
Щербак Владимир Львович

**По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **294 120 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **249 581 734**, что составляет **84.8571%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>249 581 734</b>	<b>100.0000%</b>
<b>Саморукова Елена Владиславовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>249 544 707</b>	<b>99.9852%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>14 655</b>	<b>0.0059%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>22 372</b>	<b>0.0090%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>
<b>Сергеева Елена Александровна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>249 543 923</b>	<b>99.9849%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>14 967</b>	<b>0.0060%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 844	0.0092%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%
<b>Шкалдова Вероника Вячеславовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	249 543 822	99.9848%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	15 174	0.0061%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 738	0.0091%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц:

Саморукова Елена Владиславовна  
Сергеева Елена Александровна  
Шкалдова Вероника Вячеславовна

**По вопросу № 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **294 120 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **249 581 734**, что составляет **84.8571%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	249 581 734	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	249 547 904	99.9864%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	6 862	0.0027%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 968	0.0108%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%



На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

6.1. Назначить аудиторской организацией ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2025 году Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

**По вопросу № 7 повестки дня «Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **294120000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **294 120 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **249 581 734**, что составляет **84.8571%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	<b>249 581 734</b>	<b>100.0000 %</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>249 508 376</b>	<b>99.9706%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>66 175</b>	<b>0.0265%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>7 183</b>	<b>0.0029%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

На основании ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по вопросу повестки дня.

**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.

7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».

7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.

**По вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 294 120 000.*

*Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 294 120 000.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 294 120 000.*

*Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: 249 581 734, что составляет 84.8571% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заседание общего собрания акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Кворум имелся.*

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	249 581 734	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	249 520 431	99.9754%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	24 412	0.0098%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	36 891	0.0148%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000%

*На основании п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании по данному вопросу.*



**Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:**

8.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.

*Дата составления: 01 июля 2025 года.*

**Председатель собрания**

**С.В. Степашин**

**Секретарь собрания**

**Д.В. Романов**