

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
ОАО «Промышленно-инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промышленно - инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»

Место нахождения общества: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57, оф.313

Адрес общества: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57 оф.310

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на котором совмещалось с заочным голосованием)

Вид заседания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 г.

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 г.

Место проведения заседания: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга»

Почтовый адрес, по которому могли направляться бюллетени: 693020 Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н. д.57 оф.310, ОАО «ПИК «ФИНЭКО»

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут по местному времени

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут по местному времени

Время окончания регистрации: 11 часов 55 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 15 минут по местному времени

Дата составления протокола: 27 июня 2025 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва

Адрес регистратора: г.Москва, ул. Новохохловская, д.23, строение 1, помещение 1

Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307

Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность №252-23 от 05.12.2023).

Председатель собрания: Мартынов Олег Михайлович

Секретарь собрания: Кулаковская Татьяна Ивановна

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 400000 голосов.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 135049 голосов, что составляет 33,1111% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме заседания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

При проведении повторного заседания общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в таком заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для открытия собрания имеется по всем вопросам.

По первому вопросу «Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **135049**

Кворум имелся (33,7623 %).

Итоги голосования:

ЗА - 135049 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По 1 вопросу принято решение:

Определить порядок ведения заседания общего собрания акционеров согласно Приложению №1.

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **135049**

Кворум имелся (33,7623 %).

Итоги голосования:

ЗА - 135049 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По 2 вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **135049**

Кворум имелся (33,7623 %).

Итоги голосования:

ЗА - 135049 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По 3 вопросу принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По четвертому вопросу «Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **135049**

Кворум имелся (33,7623 %).

Итоги голосования:

ЗА - 135049

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По 4 вопросу принято решение:

Полученную по результатам 2024 года прибыль в размере 972 тыс.руб. не распределять, дивиденды не объявлять

По пятому вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **387568**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **122 617**

Кворум имелся (31,6375 %).

Итоги голосования:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Дружинина Елена Валерьевна	122617	0	0
Сарсенова Хачаим	122617	0	0
Шмакова Наталья Инверовна	122617	0	0

По 4 вопросу принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Дружинина Елена Валерьевна
2. Сарсенова Хачаим
3. Шмакова Наталья Инверовна

По шестому вопросу «Назначение аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **400 000**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **135049**

Кворум имелся (33,7623 %).

Итоги голосования:

ЗА - 135049

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

По 6 вопросу принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»

По седьмому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»

Избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием, по которому на одну акцию проходит девять голосов (по числу членов Совета директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу: **3600000**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **3600000**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: **1 215 441**

Кворум имелся (33,7623 %).

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Гриненко Леонид Матвеевич	135049
2. Гарматюк Константин Сергеевич	135049
3. Мартынов Олег Михайлович	135049

4. Баранова Юлия Васильевна	135049
5. Сарбаев Владимир Николаевич	135049
6. Солдатов Владимир Геннадьевич	135049
7. Балицкий Андрей Валерьевич	135049
8. Юрасов Александр Иванович	135049
9. Ярускин Вячеслав Викторович	135049

Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов

Воздержалось по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов

По 7 вопросу принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Мартынов Олег Михайлович
4. Баранова Юлия Васильевна
5. Сарбаев Владимир Николаевич
6. Солдатов Владимир Геннадьевич
7. Балицкий Андрей Валерьевич
8. Юрасов Александр Иванович
9. Ярускин Вячеслав Викторович

Председатель собрания


Мартынов О.М.

Секретарь собрания





Кулаковская Т.И.