

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ЗАСЕДАНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОЖБИ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ОЖБИ».

Место нахождения общества: 460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, улица Максима Горького, дом 8, кв.13.

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «23» апреля 2026 года.

Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Нагорная, 6.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании общего собрания акционеров общества: «30» марта 2026 года.

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
- 1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
- 1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания: 09:45 ч.

Время открытия заседания общего собрания: 10:00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания: 10:10 ч.

Время закрытия общего собрания: 10:10 ч.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания – 1245.

На 10:00 ч. зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности голосующими акциями общества в количестве 848 шт. Кворум есть.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

По первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня заседания годового общего собрания выступил Иванов В.П. Ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета за 2025 год.

По вопросу №1.1.

По данному вопросу повестки дня заседания годового общего собрания выступил Иванов В.П.

По вопросу №1.2.

По данному вопросу повестки дня заседания годового общего собрания выступил Иванов В.П.

По второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня заседания годового общего собрания о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года выступил Иванов В.П. Ознакомил присутствующих с финансовыми показателями за 2025 год. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена следующая информация:

Число голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании общего собрания, составило 848.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

По первому вопросу повестки дня:

По вопросу №1.1. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания – 1 245.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации № 660-п от 16.11.2018г – 1 245.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу – 848 (68,1124 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	848
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными	0
---	---

Акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня, нет.

По вопросу №1.2. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания – 1 245.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации № 660-п от 16.11.2018г – 1 245.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу – 848 (68,1124 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	848
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными	0
---	---

Акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня, нет.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания – 1 245.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации № 660-п от 16.11.2018г – 1 245.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания по данному вопросу – 848 (68,1124 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	848
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными	0
---	---

Акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня, нет.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

По первому вопросу повестки дня:

По вопросу №1.1. повестки дня:

Утвердить годовой отчет по результатам отчетного года

По вопросу №1.2. повестки дня:


Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, отчет о прибылях и убытков общества по результатам отчетного года

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАК ЖЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ОГЛАШЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Председатель собрания:  / Иванов В.П.
(подпись)

Секретарь собрания:  /Жарылгасова Г.Г.
(подпись)

Лицо, подтвердившее принятие решений на заседании общего собрания и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров акционерного общества «ОЖБИ» выполняет регистратор.

Наименование регистратора: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Оренбургский филиал АО «СТАТУС»).

Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Адрес филиала: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, офис 6/21

Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Т.А., по доверенности № 228-25 от 03.12.2025 г.