

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Фонд Севера».

|                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества:                                                                   | Открытое акционерное общество «Фонд Севера».                                                                                                   |
| Место нахождения общества:                                                                                | Россия, 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 15.                                                                                |
| Адрес общества:                                                                                           | 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15.                                                                             |
| Вид общего собрания акционеров:                                                                           | Повторное годовое.                                                                                                                             |
| Форма проведения общего собрания:                                                                         | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:                    | 06 июня 2025 года.                                                                                                                             |
| Дата проведения общего собрания:                                                                          | 09 июля 2025 года.                                                                                                                             |
| Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 401                                                                                                |
| Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:                                                        | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».                                                                          |
| Место нахождения регистратора                                                                             | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.                                                                                                 |
| Адрес регистратора                                                                                        | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.                                                                                                 |
| Уполномоченное лицо регистратора                                                                          | Лупачев Сергей Николаевич (доверенность 23-50 от 07.12.2023 г.).                                                                               |
| Время начала регистрации:                                                                                 | 11:30                                                                                                                                          |
| Время открытия собрания:                                                                                  | 12:00                                                                                                                                          |
| Время окончания регистрации:                                                                              | 12:40                                                                                                                                          |
| Время начала подсчета голосов:                                                                            | 12:45                                                                                                                                          |
| Время закрытия собрания:                                                                                  | 13:00                                                                                                                                          |
| Дата составления протокола:                                                                               | 09 июля 2025 года.                                                                                                                             |

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г., бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2025 год.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 583 696 голосами, что составляет 37,7037 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум для открытия общего собрания имелся.**

**Итоги голосования.**

**По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета за 2024 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 548 114**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 548 114**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **583 696**.

**Кворум – 37,7037 %.**

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>                                    | 583 696  | 0      | 0           |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт за 2024 год.**

**По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 548 114**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 548 114**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **583 696**.

**Кворум – 37,7037 %.**

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>                                    | 583 696  | 0      | 0           |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

**Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе**

отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

По вопросу повестки дня № 3: «Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 548 114**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 548 114**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **583 696**.

Кворум – 37,7037 %

Кворум по данному вопросу имелся.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 583 696  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять.

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **13 933 026**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 933 026**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 253 264**.

Кворум – 37,7037 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При этом число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, умножается на число лиц, подлежащих избранию в Совет директоров Общества, количественный состав которого, согласно уставу, равен 9 (Девяти).

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|-------|----------------------------------|----------------------------|
| 1.    | Бутаков Андрей Валерьевич        | 583 696                    |
| 2.    | Бутаков Дмитрий Андреевич        | 583 696                    |
| 3.    | Тильман Андрей Яковлевич         | 583 696                    |
| 4.    | Антрушин Руслан Георгиевич       | 583 696                    |
| 5.    | Федонюк Елена Павловна           | 583 696                    |
| 6.    | Боголицына Юлия Владимировна     | 583 696                    |
| 7.    | Кабанихин Александр Васильевич   | 583 696                    |

|                                                         |                                |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 8.                                                      | Кабанихина Светлана Викторовна | 583 696   |
| 9.                                                      | Лускань Валерий Федорович      | 583 696   |
| «За»                                                    |                                | 5 253 264 |
| «Против»:                                               |                                | 0         |
| «Воздержался»:                                          |                                | 0         |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |                                | 0         |

**Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ОАО «Фонд Севера» в количестве девяти человек:**

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Бутаков Андрей Валерьевич      |
| 2. | Бутаков Дмитрий Андреевич      |
| 3. | Тильман Андрей Яковлевич       |
| 4. | Антрушин Руслан Георгиевич     |
| 5. | Федонюк Елена Павловна         |
| 6. | Боголицына Юлия Владимировна   |
| 7. | Кабанихин Александр Васильевич |
| 8. | Кабанихина Светлана Викторовна |
| 9. | Лускань Валерий Федорович      |

**По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 548 114.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 547 086.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **583 696.**

Кворум – **37,7287 %.**

Кворум по данному вопросу имелся .

В соответствии с требованиями п.4.24. Положения Банка России №660-П «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются при определении кворума в вопросе об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

*(исключено 1028 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Дунаева Светлана Юрьевна**

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>                                    | 583 696  | 0      | 0           |
| <b>% от принявших участие в собрании</b>                | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |          |        | 0           |

Кандидат: Зарубина Анна Васильевна

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 583 696  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0        |        |             |

Кандидат: Меньшикова Инна Валерьевна

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 583 696  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0        |        |             |

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Фонд Севера» в количестве трех человек:

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 1. | Дунаева Светлана Юрьевна   |
| 2. | Зарубина Анна Васильевна   |
| 3. | Меньшикова Инна Валерьевна |

По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение аудитора на 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 548 114**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 548 114**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **583 696**.

Кворум – 37,7037 %.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|                                                         | За       | Против | Воздержался |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| Число голосов                                           | 583 696  | 0      | 0           |
| % от принявших участие в собрании                       | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0        |        |             |

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО «Фонд Севера» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОПНЗ 1190611182)

Уполномоченное лицо

ООО «Московский Фондовый Центр»



/ Лупачев С.Н./

(по Доверенности № 23-50 от 07.12.2023 г.)

5 (172 π)

## Подпись

## Подпись



Guaranteed