

ПРОТОКОЛ № 1
ПОВТОРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения повторного заседания годового общего собрания: заседание
Дата проведения заседания: 09 июля 2025 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном заседании годового общего собрания акционеров: 06 июня 2025 года.
Дата составления протокола заседания общего собрания 10 июля 2025 г.
Место проведения заседания: город Архангельск, проспект Никольский, д.15, офис 401.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом 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.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 40 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров Кабанихин А. В.
Председатель Собрания назначил секретаря Совета директоров Кабанихина Л.В.
секретарем Собрания.

Наименование регистратора, исполняющего функции Счётной комиссии: общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ООО «МФЦ», Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г., бессрочная). Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Уполномоченное регистратором лицо: Лупачев Сергей Николаевич, на основании доверенности № 23-50 от 07.12.2023 г.

СЛУШАЛИ секретаря Собрания Кабанихина Л.В.:

Сегодня ОАО «Фонд Севера» проводит повторное заседание годового общего собрания акционеров (далее - Собрание). В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, повторное заседание годового общего собрания акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При подсчете кворума для проведения Заседания счетной комиссией получены следующие результаты:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 1 548 114 голосов.

Общее число голосов, которые обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее — Список), — 1 548 114 голосов.

По состоянию на 12 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания: **583 696** голосов, что составляет **37,7037 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров.

Ко времени начала проведения повторного заседания общего собрания акционеров кворум имелся. Собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции. Протокол счетной комиссии прилагается.

I. По первому вопросу повестки дня Собрания СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Кабанихина А. В. Вниманию акционеров представлен годовой отчет Общества за 2024 год,

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня **583 696** (37,7037%). Кворум имеется.

Голосовали: “За” – **583 696** голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

II. По второму вопросу повестки дня Собрания СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Кабанихина А.В. Вниманию акционеров представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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 заседании общего собрания, 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 4.20 Положения: 1 548 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня **583 696** (37,7037 %). Кворум имеется.

Голосовали: “За” – **583 696** голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.

III. По третьему вопросу повестки дня Собрания СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Кабанихина А.В. Он сообщил, что Совет директоров Общества рекомендовал Собранию Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение, поставленное на голосование: дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, 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 4.20 Положения: 1 548 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня **583 696** (37,7037 %). Кворум имеется.

Голосовали: “За” – **583 696** голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять».

IV. По четвертому вопросу повестки дня Собрания СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Кабанихина А.В. В соответствии с Уставом Общества Собранию необходимо избрать новый Совет директоров в количестве 9 человек. Голосование по данному вопросу кумулятивное. Разъяснения по процедуре голосования подробно описаны в бюллетене.

Собранию предложены следующие кандидатуры:

Бутаков Дмитрий Андреевич, Бутаков Андрей Валерьевич, Тильман Андрей Яковлевич, Антрушин Руслан Георгиевич, Федонюк Елена Павловна, Боголицына Юлия Владимировна, Кабанихин Александр Васильевич, Лускань Валерий Федорович, Кабанихина Светлана Викторовна

Решение, поставленное на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек большинством голосов.

Итоги кумулятивного голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: $1\,548\,114 \times 9 = 13\,933\,026$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: $1\,548\,114 \times 9 = 13\,933\,026$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: $583\,696 \times 9 = 5\,253\,264$ (37,7037%).

Кворум имеется.

ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
<u>Бутаков Андрей Валерьевич</u>	583 696
<u>Бутаков Дмитрий Андреевич</u>	583 696
<u>Антрушин Руслан Георгиевич</u>	583 696 *
<u>Федонюк Елена Павловна</u>	583 696
<u>Тильман Андрей Яковлевич</u>	583 696
<u>Боголицына Юлия Владимировна</u>	583 696
<u>Кабанихин Александр Васильевич</u>	583 696
<u>Лускань Валерий Федорович</u>	583 696
<u>Кабанихина Светлана Викторовна</u>	583 696
«ЗА»	5 253 264
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Антрушин Р.Г., Федонюк Е.П., Боголицына Ю.В., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В.

V. По пятому вопросу повестки дня Собрания СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Кабанихина А.В. В соответствии с Уставом Общества Собранию необходимо избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек.

Решение, поставленное на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек большинством голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 547 086. (исключено 1028 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: **583 696** (37,7287%).

Кворум имеется.

Голосовали:

Кандидат: Дунаева Светлана Юрьевна

		<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	583 696	0 (Ноль)	0 (Ноль)	0

Кандидат: Зарубина Анна Васильевна

		<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	583 696	0 (Ноль)	0 (Ноль)	0

Кандидат: Меньшикова Инна Валерьевна

		<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздерж.	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	583 696	0 (Ноль)	0 (Ноль)	0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе С.Ю. Дунаевой, А.В. Зарубиной, И.В. Меньшиковой.

VI. По шестому вопросу повестки дня Собрания СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Кабанихина А.В. Собранию необходимо утвердить аудитора Общества на 2025 год.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Фонд Севера» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОПНЗ 11906111182, юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, Лит.А, помещение 32-Н, пом. 24).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня **583 696** (37,7037%). Кворум имеется.

Голосовали: “За” – **583 696** голоса, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Фонд Севера» на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОПНЗ 11906111182, юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36, Лит.А, помещение 32-Н, пом. 24).

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен 10 июля 2025 года в двух экземплярах.

Председательствующий на собрании



А.В. Кабанихин

Секретарь собрания



Л.В. Кабанихин



Генеральный
директор ОАО Фонд Делега
Бутский А.В.