Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «ОКЕНИТ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОКЕНИТ» (далее по тексту – «Общество»).
Место нахождения: Российская Федерация, гор. Санкт-Петербург.
Адрес Общества: 193091, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невский округ, наб. Октябрьская, д. 6, литера В, помещ. 8-Н (4-16,18 ч.п., 20 ч.п., 21-29, 30-39).
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание/собрание.
Дата проведения заседания – 23.06.2026 г.
Место проведения заседания - 197342, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Ланское, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4-ый этаж, офис 4-011) (по месту нахождения регистратора Общества).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31.05.2026 г.

Председательствующий – Бурак Павел Андреевич
Секретарь общего собрания акционеров – Петров Андрей Алексеевич (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:
Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор.
Место нахождения Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор (адрес): 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Цехоня Павел Константинович по доверенности № 161225/1 от 16.12.2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 5 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 5 вопроса повестки дня 99 750 (99.75%.)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 51 250.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 51 000 (99.51%).
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета Акционерного общества «ОКЕНИТ» за 2025 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ОКЕНИТ» за 2025 год.
Распределение прибыли Акционерного общества «ОКЕНИТ» по результатам 2025 отчетного года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Акционерного общества «ОКЕНИТ»
Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет.
Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «ОКЕНИТ».
Назначение аудиторской организации Акционерного общества «ОКЕНИТ».
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Акционерного общества «ОКЕНИТ».

По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 750 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 750 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 750 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: часть чистой прибыли Общества в размере 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 330 (триста тридцать) рублей 00 копеек; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 750 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:
Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 6 323 000 (шесть миллионов триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 63 (шестьдесят три) рубля 23 копейки; форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 года.

По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования по кандидатуре Петров Андрей Алексеевич:
«за» - 51 000 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Жукова Ангелина Андреевна:
«за» - 51 000 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Колесина Лариса Сергеевна:
«за» - 51 000 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «ОКЕНИТ»:
Петров Андрей Алексеевич;
Жукова Ангелина Андреевна;
Колесина Лариса Сергеевна.

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 750 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «ОКЕНИТ» на 2026 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778).

По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 750 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ОКЕНИТ» за 2026 год в размере 436 800 (четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 5% - 21 840 (двадцать одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Отчет составлен 24 июня 2026 года.

Председательствующий	Бурак Павел Андреевич
Секретарь общего собрания акционеров	Петров Андрей Алексеевич