

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества "СУПЕРТЕЛ"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "СУПЕРТЕЛ"
Место нахождения и адрес общества:	197101 Россия город Санкт-Петербург, набережная Петроградская, дом 38А
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	27 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Россия, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38А;
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 434 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	27 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) «Утверждение годового отчета ОАО «СУПЕРТЕЛ» за 2024 год.»
- 2) «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.»
- 3) «Утверждение распределения прибыли ОАО «СУПЕРТЕЛ», в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2024 года.»
- 4) «Избрание членов Совета директоров ОАО «СУПЕРТЕЛ».
- 5) «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУПЕРТЕЛ».
- 6) «Утверждение независимого аудитора ОАО «СУПЕРТЕЛ» на 2025 год».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

«Утверждение годового отчета ОАО «СУПЕРТЕЛ» за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 099 711
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>66.66%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет ОАО «СУПЕРТЕЛ» за 2024 год».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 099 711
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>66.66%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли ОАО «СУПЕРТЕЛ», в том числе размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 099 711
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>66.66%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

«Выплатить дивиденды за 2024 год по всем размещённым привилегированным акциям Общества в размере 5 (пять) рублей на одну акцию, по обыкновенным акциям Общества дивидендов не выплачивать. Оставшуюся прибыль Общества за 2024 год направить на развитие Общества. Установить «13» июня 2025 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «СУПЕРТЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 749 470
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 749 470
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 498 555
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>66.66%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Белашов Михаил Анатольевич</b>	<b>2 099 711</b>
<b>2</b>	<b>Валуйских Анатолий Ефимович</b>	<b>2 099 711</b>
<b>3</b>	<b>Ганецкий Евгений Арсеньевич</b>	<b>2 099 711</b>
<b>4</b>	<b>Лебедев Сергей Федорович</b>	<b>2 099 711</b>
<b>5</b>	<b>Лукин Константин Игоревич</b>	<b>2 099 711</b>
	"ПРОТИВ"	<b>0</b>
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	<b>0</b>
"По иным основаниям"	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 498 555</b>

#### РЕШЕНИЕ:

«Избрать в Совет директоров».

1. Белашов Михаил Анатольевич
2. Валуйских Анатолий Ефимович
3. Ганецкий Евгений Арсеньевич
4. Лебедев Сергей Федорович
5. Лукин Константин Игоревич

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУПЕРТЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 131 261
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 081 078
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>50.72%</b>

## Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	«Избрать в ревизионную комиссию Асатарьян Анну Юрьевну»	1081078	100.00	0	0	0	0
2	«Избрать в ревизионную комиссию Хорошилову Наталью Владимировну»	1081078	100.00	0	0	0	0
3	«Избрать в ревизионную комиссию Шалдину Татьяну Яковлевну»	1081078	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

«Избрать в ревизионную комиссию Асатарьян Анну Юрьевну»

«Избрать в ревизионную комиссию Хорошилову Наталью Владимировну»

«Избрать в ревизионную комиссию Шалдину Татьяну Яковлевну»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

«Утверждение независимого аудитора ОАО «СУПЕРТЕЛ» на 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 149 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 149 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 099 711
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>66.66%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 099 711</b>	<b>100.00</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить, предложенное Советом директоров, ООО АРС-Консалт (ОГРН 1037843026462, ИНН 7825352599) в аудиторы ОАО «СУПЕРТЕЛ» на 2025 год»

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "СУПЕРТЕЛ", проведенном «27» мая 2025 года осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Председатель собрания

Лукин К.И.

Секретарь собрания

Белашов М.А.