

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ПК Бежицкий» от 20.05.2026 г.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Решение:

- 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.
- 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

Вопрос №2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Решение:

- 2.1 Утвердить распределение прибыли, полученную по результатам 2025 отчетного года.
- 2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере
10 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию,
34 рубля 23 копейки на одну привилегированную акцию типа А.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 5 июня 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать в Совет директоров Общества: число лиц, которые должны быть избраны в орган управления -5.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

Евсикову Антонину Васильевну,
Машкова Сергея Викторовича,
Моревского Владимира Владимировича,
Плавинского Виктора Геннадьевича,
Кохманскую Ольгу Борисовну.

Вопрос №4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества:
число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную
комиссию-3.

Фамилия, имя,отчество кандидата:

Логвинову Екатерину Алексеевну,
Гришину Галину Ивановну,
Цыганкову Наталью Александровну.

Вопрос №5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Решение:

Избрать Членами Счетной комиссии Общества:

Фамилия, имя,отчество кандидата:

Апенова Владимира Валерьевича,
Апенову Анастасию Александровну,
Маркина Олега Викторовича,
Стукан Елену Викторовну,
Шитова Михаила Викторовича.

Вопрос №6. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

Решение:

Назначить аудиторской организацией Общества
ООО"Комплекс-Аналитик".

Председатель Совета директоров
ОАО «ПК Бежичский»



Плавинский В.Г.