

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового заседания общего собрания акционеров 20.02.2026 года**

По вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений настоящим общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества».

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений настоящим общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества с даты принятия настоящего решения Общим собранием акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Зокин Андрей Александрович;
2. Иодковский Станислав Эрикович;
3. Терентьев Евгений Викторович;
4. Черных Сергей Дмитриевич;
5. Петров Виктор Александрович;
6. Смирнов Максим Сергеевич;
7. Черковец Андрей Александрович;
8. Манойло Андрей Федорович;
9. Смирнов Павел Игоревич.