

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ОМЕГА"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск
Адрес общества:	630089, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА БОРИСА БОГАТКОВА, ДОМ 228/1
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:	29 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	22 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.228/1, АО «Омега», оф.408.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.228/1, АО «Омега», оф.408.а/я 476. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании:	20 апреля 2026 года
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
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:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 545 от 24.12.2025
Дата составления отчета:	22 апреля 2026 года

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

Сведения о лицах, подписавших протокол:

Председательствующий на заседании (председатель совета директоров) Попов Евгений Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров Харитоновна Ольга Геннадьевна

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года, в т. ч. о выплате дивидендов.
- 4) Избрание Совета директоров.
- 5) Избрание ревизионной комиссии.
- 6) О вознаграждении членам Совета директоров.
- 7) О вознаграждении членам ревизионной комиссии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 911	100.00
"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
ИТОГО:	15 911	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 911	100.00
"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
ИТОГО:	15 911	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года, в т. ч. о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 911	100.00
"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
ИТОГО:	15 911	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2025 год распределить следующим образом:

- на развитие предприятия –199 336,18 рублей.

Дивиденды выплатить из расчета 480 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11.05.2026г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов допускается только в денежной безналичной форме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	81 810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 810
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 555
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.24%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Булгаков Владимир Васильевич	15 911
2	Майструк Владимир Савельевич	15 911
3	Попов Евгений Николаевич	15 911
4	Потапов Руслан Валентинович	15 911
5	Печенцова Людмила Васильевна	15 911
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		79 555

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ОМЕГА» в количестве 5-и человек в следующем составе:

1. Булгаков Владимир Васильевич
2. Майструк Владимир Савельевич
3. Попов Евгений Николаевич
4. Потапов Руслан Валентинович
5. Печенцова Людмила Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 964
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 513
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	90.91%

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	Попова Наталья Владимировна	4513	100.00	0	0	0	0
2	Харитоновна Ольга Геннадьевна	4513	100.00	0	0	0	0
3	Потапова Татьяна Олеговна	4513	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

Попова Наталья Владимировна
Харитоновна Ольга Геннадьевна
Потапова Татьяна Олеговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О вознаграждении членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	97.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 911	100.00
"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
ИТОГО:	15 911	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере -15 000 рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О вознаграждении членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	15 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	97.24%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	15 911	100.00
"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
ИТОГО:	15 911	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам ревизионной комиссии ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере – 15 000 рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании (председатель совета директоров) Попов Евгений Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров Харитонова Ольга Геннадьевна