

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 от 20.04.2026  
заседания совета директоров АО «ПНИТИ»

27.04.2026 года

**Дата, время и место проведения заседания совета директоров:** 20 апреля 2026 года, 14-00, Пермь, Героев Хасана, 41, корп. 1, 2 этаж, помещение А268

**Всего членов совета директоров:** Адилов Д.Р., Ткаченко Д.А., Сатюков Р.В., Шимкевич А.В., Швецов А.А.

**Лица, принявшие участие в заседании:** Адилов Д.Р., Ткаченко Д.А., Сатюков Р.В., Шимкевич А.В., Швецов А.А.

Секретарь совета директоров: Шубина М.М.

**Сведения о лицах, подписавших протокол:** председатель совета директоров Швецов А.А., секретарь совета директоров Шубина М.М.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.8. устава АО «ПНИТИ» кворум для заседания совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

**По вопросу повестки дня № 4:**

**Слушали:** Председателя совета директоров Швецова А.А.

**Формулировка решений, поставленных на голосование:**

- 4.1. Предложить общему собранию акционеров утвердить новые редакции Устава АО «ПНИТИ», Положений АО «ПНИТИ»: об общем собрании акционеров, о ревизионной комиссии, о совете директоров.
- 4.2. Утвердить повестку дня заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
  1. Избрание членов счетной комиссии.
  2. Утверждение годового отчета АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПНИТИ» за 2025 год.
  3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, вознаграждения ревизионной комиссии) и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года.
  4. Избрание членов совета директоров АО «ПНИТИ».
  5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ПНИТИ».
  6. Назначение аудиторской организации АО «ПНИТИ» на 2026 год.
  7. Утверждение Устава АО «ПНИТИ» в новой редакции.
  8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.
  10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ПНИТИ» в новой редакции.
- 4.3. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

<b>По вопросу 1:</b>	<b>По вопросу 2:</b>	<b>По вопросу 3:</b>
Избрать членом счетной комиссии АО «ПНИТИ»: 1. Стародубцев Александр Владимирович 2. Крупова Нина Витальевна 3. Тюков Дмитрий Константинович 4. Манина Наталия Владимировна 5. Милешина Ирина Васильевна	Утвердить годовой отчет АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПНИТИ» за 2025 год.	Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2026 года. Выплатить дивиденды по результатам 2026 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» 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».

<p><b>По вопросу 4:</b> Избрать членом Совета директоров АО «ПНИТИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Адилов Данил Рашитович</li> <li>Ткаченко Денис Александрович</li> <li>Швецов Алексей Алексеевич</li> <li>Сатюков Роман Владимирович</li> <li>Шимкевич Александр Владимирович</li> </ol>	<p><b>По вопросу 5:</b> Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ПНИТИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Навалихина Галина Дмитриевна</li> <li>Ощепкова Наталья Анатольевна</li> <li>Сунцева Ольга Владимировна</li> <li>Логинов Юрий Васильевич</li> <li>Коваленко Татьяна Владимировна</li> <li>Якутова Екатерина Павловна</li> <li>Хмелева Наталья Викторовна</li> </ol>	<p><b>По вопросу 6:</b> Назначить аудитором АО «ПНИТИ» на 2026 год общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит» (ОГРН 1025900528543).</p>
<p><b>По вопросу 7:</b> Утвердить Устав АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>	<p><b>По вопросу 8:</b> Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>	<p><b>По вопросу 9:</b> Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>
<p><b>По вопросу 10:</b> Утвердить Положение о Совете директоров АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>		

**Итоги голосования:**

ФИО члена совета директоров	Голосование по вопросу 4.1.	Голосование по вопросу 4.2.	Голосование по вопросу 4.3.
Швецов А.А.	ЗА	ЗА	ЗА
Шимкевич А.В.	ЗА	ЗА	ЗА
Ткаченко Д.А.	ЗА	ЗА	ЗА
Адилов Д.Р.	ЗА	ЗА	ЗА
Сатюков Р.В.	ЗА	ЗА	ЗА

**Формулировка решений, принятых по вопросу № 4 повестки дня:**

- Предложить общему собранию акционеров утвердить новые редакции Устава АО «ПНИТИ», Положений АО «ПНИТИ»: об общем собрании акционеров, о ревизионной комиссии, о совете директоров.
- Утвердить повестку дня заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
  - Избрание членов счетной комиссии.
  - Утверждение годового отчета АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПНИТИ» за 2025 год.
  - Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, вознаграждения ревизионной комиссии) и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года.
  - Избрание членов совета директоров АО «ПНИТИ».
  - Избрание членов ревизионной комиссии АО «ПНИТИ».
  - Назначение аудиторской организации АО «ПНИТИ» на 2026 год.
  - Утверждение Устава АО «ПНИТИ» в новой редакции.
  - Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ» в новой редакции.
  - Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.
  - Утверждение Положения о Совете директоров АО «ПНИТИ» в новой редакции.

4.3. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

<p><b>По вопросу 1:</b> Избрать членом счетной комиссии АО «ПНИТИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стародубцев Александр Владимирович</li> <li>2. Крупова Нина Витальевна</li> <li>3. Тюков Дмитрий Константинович</li> <li>4. Манина Наталия Владимировна</li> <li>5. Милешина Ирина Васильевна</li> </ol>	<p><b>По вопросу 2:</b> Утвердить годовой отчет АО «ПНИТИ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПНИТИ» за 2025 год.</p>	<p><b>По вопросу 3:</b> Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2026 года. Выплатить дивиденды по результатам 2026 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» 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».</p>
<p><b>По вопросу 4:</b> Избрать членом Совета директоров АО «ПНИТИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Адилев Данил Рашитович</li> <li>2. Ткаченко Денис Александрович</li> <li>3. Швецов Алексей Алексеевич</li> <li>4. Сатюков Роман Владимирович</li> <li>5. Шимкевич Александр Владимирович</li> </ol>	<p><b>По вопросу 5:</b> Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ПНИТИ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Навалихина Галина Дмитриевна</li> <li>2. Ощепкова Наталья Анатольевна</li> <li>3. Сунцева Ольга Владимировна</li> <li>4. Логинов Юрий Васильевич</li> <li>5. Коваленко Татьяна Владимировна</li> <li>6. Якутова Екатерина Павловна</li> <li>7. Хмелева Наталья Викторовна</li> </ol>	<p><b>По вопросу 6:</b> Назначить аудитором АО "ПНИТИ" на 2026 год общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Аудит" (ОГРН 1025900528543).</p>
<p><b>По вопросу 7:</b> Утвердить Устав АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>	<p><b>По вопросу 8:</b> Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>	<p><b>По вопросу 9:</b> Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>
<p><b>По вопросу 10:</b> Утвердить Положение о Совете директоров АО «ПНИТИ» в новой редакции.</p>		

#### По вопросу повестки дня № 11:

**Слушали:** Председателя совета директоров Швецова А.А. с предложением утвердить проект распределения прибыли и убытков, рекомендовать размер дивидендов по результатам 2025 года - 544 рубля на 1 акцию.

#### Формулировка решений, поставленных на голосование:

11.1. Утвердить проект распределения прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года (Приложение 11).

11.2. Рекомендовать общему собранию акционеров: утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года: 88 209 600 руб. - выплата

дивидендов; 75 000 руб. - выплата вознаграждения ревизионной комиссии; 143 083 400 руб. - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» 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».

**Итоги голосования:**

ФИО члена совета директоров	Голосование по вопросу 11.1.	Голосование по вопросу 11.2.
Швецов А.А.	ЗА	ЗА
Шимкевич А.В.	ЗА	ЗА
Ткаченко Д.А.	ЗА	ЗА
Адилов Д.Р.	ЗА	ЗА
Сатюков Р.В.	ЗА	ЗА

**Формулировка решений, принятых по вопросу № 11 повестки дня:**

11.1. Утвердить проект распределения прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года (Приложение 11).

11.2. Рекомендовать общему собранию акционеров: утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ПНИТИ» по результатам отчетного 2025 года: 88 209 600 руб. - выплата дивидендов; 75 000 руб. - выплата вознаграждения ревизионной комиссии; 143 083 400 руб. - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 544 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» 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».

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь совета директоров

 /Шубина М.М.