

Протокол № 76
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
(АО «СПТО «НИКА», ОГРН 1027804198476, далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «СПТО «НИКА»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания: 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А

Дата и время проведения заседания: 08 сентября 2025 г., с 12:00 до 13:00

Дата составления протокола: 08 сентября 2025 г.

Персональный состав Совета директоров Общества:

Волкович Екатерина Дмитриевна, Замятин Александр Сергеевич, Кураева Юлия Алексеевна, Куксов Виктор Алексеевич, Сабирзянов Тимур Файязович, - всего 5 человек.

Председатель Совета директоров: Куксов Виктор Алексеевич.

Секретарь Совета директоров: Кураева Юлия Алексеевна.

В работе заседания приняли участие члены Совета директоров Общества:

Волкович Екатерина Дмитриевна, Кураева Юлия Алексеевна, Куксов Виктор Алексеевич, Сабирзянов Тимур Файязович, - всего 4 человека.

О кворуме:

В соответствии с п.10.16 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины членов Совета директоров Общества. Поскольку из 5 членов Совета директоров в работе заседания приняли 4 члена Совета директоров, кворум имеется. Заседание Совета директоров правомочно для принятия решений по всем вопросам его повестки дня.

Согласно Уставу Общества, решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. Определение даты и способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).
5. Определение порядка предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6. Предложение Совета директоров общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
7. Утверждение заключения о крупной сделке.
8. Определение цены выкупа акций в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».
9. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Утверждение текста информационного сообщения о проведении внеочередного

заседания общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

12. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров общества решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

По первому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров определить:

способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;

дату и время проведения заседания 13 октября 2025 года в 12 часов 00 минут;

место проведения заседания: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора.

время начала регистрации участников заседания: с 11 часов 00 минут по месту проведения заседания;

способ подписания бюллетеней для голосования: подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: определить:

способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;

дату и время проведения заседания: 13 октября 2025 года в 12 часов 00 минут;

место проведения заседания: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора.

время начала регистрации участников заседания: с 11 часов 00 минут по месту проведения заседания;

способ подписания бюллетеней для голосования: подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По второму вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров установить

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	20 сентября 2025 года на 18 часов 00 минут
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	акции обыкновенные именные бездокументарные

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: определить

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	20 сентября 2025 года на 18 часов 00 минут
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	акции обыкновенные именные бездокументарные

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;

- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По третьему вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров общества:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров общества:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По четвертому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества:

- Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- Заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках).
- Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров общества:

- Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период.
- Заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках).
- Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;

- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По пятому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров определить, что информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СПТО «НИКА» предоставлять для ознакомления в течение 20 дней до проведения заседания с 9.00 до 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора, а также в день заседания по месту его проведения.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: определить, что информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СПТО «НИКА» предоставлять для ознакомления в течение 20 дней до проведения заседания с 9.00 до 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора, а также в день заседания по месту его проведения.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По шестому вопросу повестки дня Куксов В.А. рекомендовал членам Совета директоров предложить общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Договора купли-продажи объектов недвижимости и Договора залога объектов недвижимости на существенных условиях, приведенных в Заключении о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: предложить общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – Договора купли-продажи объектов недвижимости и Договора залога объектов недвижимости на существенных условиях, приведенных в Заключении о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По седьмому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Закона об АО утвердить заключение Совета директоров о крупной сделке Общества, а именно — заключение Обществом Договора купли-продажи объектов недвижимости и Договора залога объектов недвижимости на существенных условиях, приведенных в Заключении о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: Утвердить Заключение о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По восьмому вопросу повестки дня Куксов В.А. уведомил членов Совета директоров, что в соответствии с требованиями п. 3 ст. 75 Закона об АО, отчетом об оценке рыночной

стоимости 1 штуки обыкновенных акций АО «СПТО «НИКА», выполненным оценщиком ООО «АИГ» (Отчет № 24/25-О от 29.08.2025 г.), а также учитывая, что в повестку дня заседания общего собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СПТО «НИКА» (государственный регистрационный номер 1-01-07895-И) в размере 930 (Девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СПТО «НИКА» (государственный регистрационный номер 1-01-07895-И) в размере 930 (Девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По девятому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами, а именно, Договора купли-продажи объектов недвижимости и Договора залога объектов недвижимости на существенных условиях, приведенных в Заключении о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: утвердить проекты решений общего собрания акционеров общества:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами, а именно, Договора купли-продажи объектов недвижимости и Договора залога объектов недвижимости на существенных условиях, приведенных в Заключении о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По десятому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По одиннадцатому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров – путем опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества: <http://www.spb-nika.ru/> (в соответствии с п.9.18 Устава общества).

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров – путем опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества: <http://www.spb-nika.ru/> (в соответствии с п.9.18 Устава общества).

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

По двенадцатому вопросу повестки дня Куксов В.А. предложил членам Совета директоров привлечь Регистратора АО «СПТО «НИКА» - Акционерное общество «РТ-Регистратор» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Вопрос поставлен на голосование.

Решили: привлечь Регистратора АО «СПТО «НИКА» - Акционерное общество «РТ-Регистратор» в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров общества. Заключить с Регистратором общества соответствующий договор.

Результаты голосования:

- Куксов Виктор Алексеевич - «ЗА»;
- Волкович Екатерина Дмитриевна - «ЗА»;
- Кураева Юлия Алексеевна - «ЗА»;
- Сабирзянов Тимур Файязович - «ЗА».

Председатель Совета директоров _____



/Куксов Виктор Алексеевич

В настоящем документе прошито
6 (Шесть) листов
Председатель Совета директоров
АО «СПТО «НИКА»



Курсов В.А.