**Отчет**

**об итогах голосования на годовом заседании, голосование**

**на котором совмещалось с заочным голосованием,**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «ИнвестСевер»**

21 апреля 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменноенаименование,место нахождения иадрес общества: | Акционерное общество «ИнвестСевер» (далее – Общество), 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 242 |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание)  |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 25 марта 2025 года |
| Дата проведения Заседания: | 17 апреля 2025 года |
| Место проведенияЗаседания: | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1  |
| Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |  09 часов 00 минут |
| Время открытия Заседания: | 10 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 10 часов 30 минут |
| Время закрытия Заседания: | 10 часов 35 минут |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосованияпри заочном голосовании: | 14 апреля 2025 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (моглинаправляться) заполненные бюллетени для голосования:  | АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
| Председательствующий на Заседании:  | Гранкина Дарья Владимировна –председатель совета директоров Общества |

Председательствующий на Заседании назначил секретарем общего собрания акционеров генерального директора Общества Викулову Татьяну Александровну.

Повестка дня:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «ИнвестСевер» за 2024 год.
 |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИнвестСевер» за 2024 год.
 |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИнвестСевер» по результатам 2024 года.
 |
| 1. Избрание членов совета директоров АО «ИнвестСевер».
 |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ИнвестСевер».
 |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5 – 115 000 голосов; по вопросу повестки
дня №4 – 345 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составляет: по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 115 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 345 000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 114 999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, составило: по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 114 494 голоса, по вопросу повестки дня №4 – 343 482 голоса, по вопросу повестки дня №5 – 114 493 голоса.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «ИнвестСевер» за 2024 год»:

число голосов «за» – 114 494;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «ИнвестСевер» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИнвестСевер» за 2024 год»:

число голосов «за» – 114 494;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИнвестСевер» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИнвестСевер» по результатам
2024 года»:

число голосов «за» – 114 494;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №3 принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ИнвестСевер» по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год по акциям АО «ИнвестСевер» не выплачивать (не объявлять)».

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов совета директоров АО «ИнвестСевер»:

число голосов «за» – 343 482;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

Голоса «за» распределились между кандидатами в члены совета директоров в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов |
|  | Гранкина Дарья Владимировна | 114 494 |
|  | Ефимова Ирина Арсеньевна | 114 494 |
|  | Слинкина Наталья Александровна | 114 494 |

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в совет директоров АО «ИнвестСевер»:

|  |
| --- |
| 1. Гранкину Дарью Владимировну |
| 2. Ефимову Ирину Арсеньевну |
| 3. Слинкину Наталью Александровну». |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «ИнвестСевер»:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» – 114 493;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» – 114 493;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» – 114 493;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №5 принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «ИнвестСевер»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Искорцеву Марину Ивановну |
| 2. | Потапову Светлану Александровну |
| 3. | Егорову Татьяну Васильевну». |

Функции счетной комиссии Общества на Заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна.

Председательствующий на Заседании Д.В.Гранкина

Секретарь общего собрания акционеров  Т.А.Викулова