**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «ИнвестСевер»**

28.03.2024

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи место нахождения общества:Адрес общества: | Акционерное общество «ИнвестСевер»,Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 242 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участиев общем собрании: | 05 марта 2024 года |
| Дата проведения общего собрания: | 27 марта 2024 года |

Функции счетной комиссии АО «ИнвестСевер» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Гальцова Юлия Николаевна – председатель Совета директоров Общества |

 |
| Секретарь Собрания: | Викулова Татьяна Александровна – генеральный директор Общества |

 Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ИнвестСевер» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИнвестСевер» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИнвестСевер» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИнвестСевер».

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «ИнвестСевер» за 2023 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;

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: 115 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 114 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «ИнвестСевер» за 2023 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИнвестСевер» за 2023 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;

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: 115 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 114 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИнвестСевер» за 2023 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИнвестСевер» по результатам 2023 года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;

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: 115 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 114 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ИнвестСевер» по результатам 2023 года. Дивиденды за 2023 год по акциям АО «ИнвестСевер» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 345 000;

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: 345 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 343 485, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 343 485;

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 | 114 495 |
|  | Викулова Татьяна Александровна | 114 495 |
|  | Слинкина Наталья Александровна | 114 495 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «ИнвестСевер»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Гранкину Дарью Владимировну  |
| 2. | Викулову Татьяну Александровну |
| 3. | Слинкину Наталью Александровну» *принято.* |

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;

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: 115 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» - 114 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» - 114 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» - 114 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «ИнвестСевер»:

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

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

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

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, Алексеева Светлана Евгеньевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель СобранияСекретарь Собрания |  Ю.Н.Гальцова Т.А.Викулова |