**Отчет**

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

**АО «ИнвестСевер»**

23.04.2019

|  |  |
| --- | --- |
| 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, Энтузиастов, 52/1, офис 242 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участиев общем собрании: | 29 марта 2019 года |
| Дата проведения общего собрания:  | 22 апреля 2019 года |
| Место проведения общего собрания акционеров: | Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функции счетной комиссии АО «ИнвестСевер» (далее – Общество) выполнял регистратор Общества – закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты -Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут. Адрес регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание) и состав лиц, присутствовавших при их принятии: закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии.Уполномоченные лица регистратора ЗАО «Сургутинвестнефть»: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Штоль Наталья Анатольевна – председатель Совета директоров Общества |

 |

На Собрании председатель Собрания назначил Секретарем Собрания генерального директора Общества – Викулову Татьяну Александровну.

 Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ИнвестСевер» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИнвестСевер» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ИнвестСевер» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ИнвестСевер».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ИнвестСевер».
6. Утверждение аудитора АО «ИнвестСевер» на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 5, 6 – **115 000** голосов, по вопросу повестки дня №4 – **5750 000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составляет: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 6 – **115 000** голосов, по вопросу повестки дня №4 – **575 000** голосов, по вопросу повестки дня №5 – **114 999** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 6 – **114 494** голосов, по вопросу повестки дня №4 – **572 465** голосов, по вопросу повестки дня №5 – **114 993** голосов.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования акционеров и их представителей на Собрании.

Результаты голосования бюллетенями по 1-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

 «Утвердить годовой отчет АО «ИнвестСевер» за 2018 год» *принято*.

Результаты голосования бюллетенями по 2-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

 «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИнвестСевер» за 2018 год» *принято*.

Результаты голосования бюллетенями по 3-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

 «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «ИнвестСевер» по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 год по акциям АО «ИнвестСевер» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

Результаты кумулятивного голосования по 4-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 572 465;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов |
|  | Штоль Наталья Анатольевна | 114 493 |
|  | Кудашева Виктория Анатольевна | 114 493 |
|  | Викулова Татьяна Александровна  | 114 493 |
|  | Акмуллина Елена Витальевна | 114 493 |
|  | Михалёв Вадим Георгиевич | 114 493 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «ИнвестСевер»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Штоль Наталью Анатольевну  |
| 2. | Кудашеву Викторию Анатольевну |
| 3. | Викулову Татьяну Александровну |
| 4. | Акмуллину Елену Витальевну |
| 5. | Михалёва Вадима Георгиевича» *принято.* |

Результаты голосования бюллетенями по 5-му вопросу:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

 признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

 признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

 признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- 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.* |

Результаты голосования бюллетенями по 6-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 493;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором АО «ИнвестСевер» на 2019 год» *принято.*

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель СобранияСекретарь Собрания |  Н.А.Штоль Т.А.Викулова |