**Отчет**

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

**АО «Везувий»**

24.04.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Везувий»,  Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут | |
| Адрес общества: | | 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 участие в общем собрании: | | 28 марта 2023 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 21 апреля 2023 года | |
|  | |  | |
| Функции счетной комиссии АО «Везувий» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Адмаева Юлия Эдуардовна –  председатель Совета директоров Общества | | | | | |
| Секретарь Собрания: | Викулова Татьяна Александровна –  генеральный директор АО «ИнвестСевер» – управляющей организации Общества | |

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «» за 2022 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «» за 2022 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «» по результатам 2022 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Везувий». |
| 1. Внесение изменений в устав АО «Везувий». |

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования на Собрании. Кворум имеется по всем вопросам.

Результаты голосования по вопросу №1:«Утверждение годового отчета АО «Везувий» за 2022 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 160 000;

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: 160 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Везувий» за 2022 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Везувий» за 2022 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 160 000;

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: 160 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Везувий» за 2022 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Везувий» по результатам 2022 года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 160 000;

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: 160 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Везувий» по результатам 2022 года. Дивиденды за 2022 год по акциям АО «Везувий» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 800 000;

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: 800 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 797 480, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 797 480;

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 |
|  | Карякина Юлия Владимировна | 159 496 |
|  | Храбан Светлана Александровна | 159 496 |
|  | Адмаева Юлия Эдуардовна | 159 496 |
|  | Хисматуллина Динара Наильевна | 159 496 |
|  | Анисимов Константин Геннадьевич | 159 496 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Везувий»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Карякину Юлию Владимировну |
| 2. | Храбан Светлану Александровну |
| 3. | Адмаеву Юлию Эдуардовну |
| 4. | Хисматуллину Динару Наильевну |
| 5. | Анисимова Константина Геннадьевича» *принято*. |

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 160 000;

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: 133 416;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 132 913, кворум по вопросу имеется;

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» - 132 913;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» - 132 913;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» - 132 913;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Везувий»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Внесение изменений в устав АО «Везувий»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 160 000;

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: 160 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» -  159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Внести изменения в устав АО «Везувий» *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: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | Ю.Э.Адмаева  Т.А.Викулова |