**Отчет**

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

**АО «Везувий»**

 23.04.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи 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, 52/1, офис 242 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в 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 «Везувий» (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: | Адмаева Юлия Эдуардовна – председатель Совета директоров Общества |

 |

 На Собрании председатель Собрания назначил Секретарем Собрания генерального директора АО «ИнвестСевер» – управляющей организации Общества Викулову Татьяну Александровну.

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Везувий» за 2018 год.
 |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Везувий» за 2018 год.
 |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Везувий» по результатам 2018 года.
 |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Везувий».
 |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Везувий».
 |
| 1. Утверждение аудитора АО «Везувий» 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 – 160 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 800 000 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, 6 – 160 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 800 000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 133 416 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 6 – 159 494 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 797 470 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 132 912 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» - 159 494;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

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

Результаты голосования бюллетенями по 2-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 159 494;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

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

Результаты голосования бюллетенями по 3-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 159 494;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

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

Результаты кумулятивного голосования по 4-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 797 470;

- 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 |
|  | Карякина Юлия Владимировна  | 159 494 |
|  | Мальцев Владимир Валерьевич | 159 494 |
|  | Адмаева Юлия Эдуардовна | 159 494 |
|  | Хисматуллина Динара Наильевна | 159 494 |
|  | Анисимов Константин Геннадьевич | 159 494 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Везувий»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Карякину Юлию Владимировну  |
| 2. | Мальцева Владимира Валерьевича |
| 3. | Адмаеву Юлию Эдуардовну |
| 4. | Хисматуллину Динару Наильевну |
| 5. | Анисимова Константина Геннадьевича» *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» - 132 912;

- 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» - 132 912;

- 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» - 132 912;

- 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 бюллетенями по 6-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 159 494;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

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

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