**Отчет**

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

**АО «Соверен»**

05.05.2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | Акционерное общество «Соверен»  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 241 | |
| Вид общего собрания: | годовое | |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование | |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 11 апреля 2022 года | |
| Дата проведения общего собрания: | 04 мая 2022 года | |
| Дата составления протокола: | 05 мая 2022 года | |
| Функции счетной комиссии АО «Соверен» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Мальцев Владимир Валерьевич –  председатель Совета директоров Общества | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Секретарь Собрания: | Коробкина Мария Александровна –  генеральный директор АО «Риэл» – управляющей организации Общества |

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «» за 2021 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «» за 2021 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «» по результатам 2021 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Соверен». |
| 1. Утверждение аудитора АО «Соверен» на 2022 год. |

Результаты голосования по вопросу №1:«Утверждение годового отчета АО «Соверен» за 2021 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Соверен» за 2021 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Соверен» за 2021 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 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Соверен» за 2021 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Соверен» по результатам 2021 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Соверен» по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год по акциям АО «Соверен» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

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

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: 797 485, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 797 485;

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 |
|  | Слинкина Наталья Александровна | 159 497 |
|  | Логиновская Виктория Николаевна | 159 497 |
|  | Сахарова Ксения Павловна | 159 497 |
|  | Андреева Ольга Владимировна | 159 497 |
|  | Бережной Василий Геннадьевич | 159 497 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Соверен»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Слинкину Наталью Александровну |
| 2. | Логиновскую Викторию Николаевну |
| 3. | Сахарову Ксению Павловну |
| 4. | Андрееву Ольгу Владимировну |
| 5. | Бережного Василия Геннадьевича» *принято.* |

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

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: 133 418;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 132 915, кворум по вопросу имеется;

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» - 132 915;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» - 132 915;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» - 132 915;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Соверен»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Соверен» на 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» -  159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудитором АО «Соверен» на 2022 год» *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: Кузнецова Елена Юрьевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | В.В.Мальцев  М.А.Коробкина |