**Отчет**

**об итогах голосования на годовом заседании, голосование**

**на котором совмещалось с заочным голосованием,**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Эстрелла»**

21 апреля 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование, местонахождения и адрес общества: | Акционерное общество «Эстрелла» (далее – Общество), 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.38, офис 24 |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: | заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание)  |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющиеправо голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 26 марта 2025 года |
| Дата проведения Заседания: | 18 апреля 2025 года |
| Место проведенияЗаседания: | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.38 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |  08 часов 00 минут |
| Время открытия Заседания: | 09 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 09 часов 30 минут |
| Время закрытия Заседания: | 09 часов 35 минут |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосованияпри заочном голосовании: | 15 апреля 2025 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (моглинаправляться) заполненные бюллетени для голосования:  | АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
| Председательствующий на Заседании:  | Колесникова Анна Александровна –председатель совета директоров Общества |

Председательствующий на Заседании назначил секретарем общего собрания акционеров генерального директора Общества Храбан Светлану Александровну.

Повестка дня:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Эстрелла» за 2024 год.
 |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эстрелла» за 2024 год.
 |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эстрелла» по результатам 2024 года.
 |
| 1. Избрание членов совета директоров АО «Эстрелла».
 |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Эстрелла».
 |
| 1. Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2025 год.
 |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – 159 999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, составило: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 6 – 159 495 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 797 475 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 159 494 голосов.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Эстрелла» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 495;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Эстрелла» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эстрелла» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 495;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Эстрелла» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эстрелла» по результатам 2024 года»:

число голосов «за» – 159 495;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №3 принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Эстрелла» по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год по акциям АО «Эстрелла» не выплачивать (не объявлять)».

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов совета директоров АО «Эстрелла»:

число голосов «за» – 797 475;

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 |
|  | Колесникова Анна Александровна | 159 495 |
|  | Ефимова Ирина Арсеньевна  | 159 495 |
|  | Дунаева Татьяна Александровна | 159 495 |
|  | Андреева Ольга Владимировна | 159 495 |
|  | Храбан Светлана Александровна | 159 495 |

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в совет директоров АО «Эстрелла»:

|  |
| --- |
| 1. Колесникову Анну Александровну
 |
| 1. Ефимову Ирину Арсеньевну
2. Дунаеву Татьяну Александровну
 |
| 1. Андрееву Ольгу Владимировну
 |
| 1. Храбан Светлану Александровну».
 |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Эстрелла»:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1;

число голосов «за» – 159 493;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1;

число голосов «за» – 159 493;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1;

число голосов «за» – 159 493;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №5 принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Эстрелла»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2025 год»:

число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1;

число голосов «за» – 159 494;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №6 принято решение: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Купол» аудиторской организацией АО «Эстрелла» на 2025 год».

Функции счетной комиссии Общества на Заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1.

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

Председательствующий на Заседании А.А.Колесникова

Секретарь общего собрания акционеров С.А.Храбан