**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Эстрелла»**

19 апреля 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Эстрелла»,  Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут | |
| Адрес общества: | | 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, проспект Ленина, 38, офис 24 | |
| Вид общего собрания: | | годовое | |
| Форма проведения общего собрания: | | заочное голосование | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | | 27 марта 2023 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 18 апреля 2023 года | |
| Функции счетной комиссии АО «Эстрелла» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Колесникова Анна Александровна – председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Белошапка Максим Геннадьевич – генеральный директор Общества | |

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Эстрелла» за 2022 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эстрелла» за 2022 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эстрелла» по результатам 2022 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Эстрелла». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эстрелла». 2. Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2023 год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Эстрелла» за 2022 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 «Эстрелла» за 2022 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эстрелла» за 2022 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 «Эстрелла» за 2022 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эстрелла» по результатам 2022 года»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 «Эстрелла» по результатам 2022 года. Дивиденды за 2022 год по акциям АО «Эстрелла» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Эстрелла»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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» – 159 480;  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 | |  | Колесникова Анна Александровна | 159 496 | |  | Андреева Ольга Владимировна | 159 496 | |  | Ефимова Ирина Арсеньевна | 159 496 | |  | Гальцова Юлия Николаевна | 159 496 | |  | Белошапка Максим Геннадьевич | 159 496 |   По вопросу №4 решение  «Избрать в Совет директоров АО «Эстрелла»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Колесникову Анну Александровну | | 2. | Андрееву Ольгу Владимировну | | 3. | Ефимову Ирину Арсеньевну | | 4. | Гальцову Юлию Николаевну | | 5. | Белошапку Максима Геннадьевича» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эстрелла»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 159 999;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 159 495, кворум по вопросу имеется;  1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна  число голосов «за» – 159 495;  число голосов «против» – 0;  число голосов «воздержался» – 0.  2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна  число голосов «за» – 159 495;  число голосов «против» – 0;  число голосов «воздержался» – 0.  3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна  число голосов «за» – 159 495;  число голосов «против» – 0;  число голосов «воздержался» – 0.  По вопросу №5 решение  «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Эстрелла»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Искорцеву Марину Ивановну | | 2. | Потапову Светлану Александровну | | 3. | Егорову Татьяну Васильевну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №6: «Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2023 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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  «Назначить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудиторской организацией АО «Эстрелла» на 2023 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: 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.  Председатель Собрания А.А.Колесникова    Секретарь Собрания М.Г.Белошапка |  |
|  |  |