**Отчет**

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

27 марта 2024 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: | | внеочередное | |
| Форма проведения общего собрания: | | заочное голосование | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | | 04 марта 2024 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 26 марта 2024 года | |
| Функции счетной комиссии АО «Эстрелла» (далее – Общество) на внеочередном 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:

Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2023 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации АО «Эстрелла» на 2023 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по 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 вопросу повестки дня, составляет: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» – 159 496;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу решение

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Купол» 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 |  |
|  |  |