**Отчет**

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

**АО «Жерминаль»**

18.04.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества:  Адрес общества: | Акционерное общество «Жерминаль»  Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут    628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, Энтузиастов, 52/1, офис 239 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 25 марта 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 17 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 «Жерминаль» (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: | Хисматуллина Динара Наильевна –  председатель Совета директоров Общества | |

На Собрании председатель Собрания назначил Секретарем Собрания генерального директора АО «ВычТехИнфор» – управляющей организации Общества Гейль Юлию Владимировну.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Жерминаль» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Жерминаль» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Жерминаль» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Жерминаль».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Жерминаль».
6. Утверждение аудитора АО «Жерминаль» 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.4.20 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 – **133 418** 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 «Жерминаль» 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 «Жерминаль» 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 «Жерминаль» по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 год по акциям АО «Жерминаль» 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 |
|  | Хисматуллина Динара Наильевна | 159 494 |
|  | Панчишина Анна Валерьевна | 159 494 |
|  | Тренева Анастасия Викторовна | 159 494 |
|  | Ким Вячеслав Анатольевич | 159 494 |
|  | Мухутдинова Юлия Фирнатовна | 159 494 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Жерминаль»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Хисматуллину Динару Наильевну |
| 2. | Панчишину Анну Валерьевну |
| 3. | Треневу Анастасию Викторовну |
| 4. | Кима Вячеслава Анатольевича |
| 5. | Мухутдинову Юлию Фирнатовну» *принято.* |

Результаты голосования бюллетенями по 5-му вопросу:

1. 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.

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: 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.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Жерминаль»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Егорову Татьяну Васильевну |
| 2. | Потапову Светлану Александровну |
| 3. | Искорцеву Марину Ивановну» *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 «Жерминаль» на 2019 год» *принято.*

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | Д.Н.Хисматуллина  Ю.В.Гейль |