**Отчет**

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

**на котором совмещалось с заочным голосованием,**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Форум-инвест»**

22 апреля 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное  наименование,  место нахождения и  адрес общества: | Акционерное общество «Форум-инвест» (далее – Общество), 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 321 | |
| Способ принятия решений  общим собранием акционеров: | заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание) | |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии  решений общим собранием акционеров: | 26 марта 2025 года | |
| Дата проведения Заседания: | 18 апреля 2025 года | |
| Место проведения  Заседания: | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1 | |
| Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 16 часов 00 минут | |
| Время открытия Заседания: | 17 часов 00 минут | |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 17 часов 30 минут | |
| Время закрытия Заседания: | 17 часов 35 минут | |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования  при заочном голосовании: | 15 апреля 2025 года | |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли  направляться) заполненные бюллетени для голосования: | АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 | |
| Председательствующий на Заседании: | Гальцова Юлия Николаевна –  председатель совета директоров Общества |

Председательствующий на Заседании назначил секретарем общего собрания акционеров генерального директора Общества Бобрик Наталью Алексеевну.

Повестка дня:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Форум-инвест» за 2024 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Форум-инвест» за 2024 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Форум-инвест» по результатам 2024 года. |
| 1. Избрание членов совета директоров АО «Форум-инвест». |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Форум-инвест». |
| 1. Назначение аудиторской организации АО «Форум-инвест» 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, 5, 6 – 159 497 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 797 485 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 «Форум-инвест» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

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

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

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

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

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

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

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

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов совета директоров АО «Форум-инвест»:

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 |
|  | Дунаева Татьяна Александровна | 159 497 |
|  | Адмаева Юлия Эдуардовна | 159 497 |
|  | Гусманова Диана Александровна | 159 497 |
|  | Тущенко Дмитрий Викторович | 159 497 |
|  | Бобрик Наталью Алексеевну | 159 497 |

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в совет директоров АО «Форум-инвест»:

|  |
| --- |
| 1. Дунаеву Татьяну Александровну |
| 1. Адмаеву Юлию Эдуардовну |
| 1. Гусманову Диану Александровну |
| 1. Тущенко Дмитрия Викторовича |
| 1. Бобрик Наталью Алексеевну». |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Форум-инвест»:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №5 принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Форум-инвест»:

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

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

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №6 принято решение: «Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Купол» аудиторской организацией АО «Форум-инвест» 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: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна.

Председательствующий на Заседании   Ю.Н.Гальцова

Секретарь общего собрания акционеров Н.А.Бобрик