**Отчет**

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

**АО «Форум-инвест»**

26.03.2024

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества:  Адрес общества: | Акционерное общество «Форум-инвест»,  628400, Российская Федерация, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут  628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 321 |
| 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 «Форум-инвест» (далее – Общество) на внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Гальцова Юлия Николаевна –  председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Бобрик Наталья Алексеевна –  генеральный директор Общества |

Повестка дня Собрания:

Назначение аудиторской организации АО «Форум-инвест» на 2023 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации АО «Форум-инвест» 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, составляет: 159 498, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 498;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу повестки дня решение

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр «Купол» аудиторской организацией АО «Форум-инвест» 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: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | Ю.Н.Гальцова  Н.А.Бобрик |