**Отчет**

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

**АО «Форум-инвест»**

08.02.2022

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | Акционерное общество «Форум-инвест»,  628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут |
| Адрес общества: | 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: | 13 января 2022 года |
| Дата проведения общего собрания: | 07 февраля 2022 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: | Штоль Наталья Анатольевна –  председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Бобрик Наталья Алексеевна –  генеральный директор Общества |

Повестка дня Собрания:

О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки»:

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: 159 498, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 498;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу решение

«Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества» 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, 52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | Н.А.Штоль  Н.А.Бобрик | |
|  |  |