**Отчет**

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

**АО «Форум-инвест»**

24.04.2023

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28 марта 2023 года |
| Дата проведения общего собрания: | 21 апреля 2023 года |

Функции счетной комиссии АО «Форум-инвест» (далее – Общество) на годовом 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:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Форум-инвест» за 2022 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Форум-инвест» за 2022 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Форум-инвест» по результатам 2022 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 2023 год. |

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Форум-инвест» за 2022 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному 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 данному вопросу, составляет: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Форум-инвест» за 2022 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Форум-инвест» за 2022 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному 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 данному вопросу, составляет: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Форум-инвест» за 2022 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Форум-инвест» по результатам 2022 года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному 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 данному вопросу, составляет: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Форум-инвест» по результатам 2022 года. Дивиденды за 2022 год по акциям АО «Форум-инвест» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 800 000;

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: 800 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 797 485, кворум по вопросу имеется;

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 |
|  | Бобрик Наталья Алексеевна | 159 497 |
|  | Тущенко Дмитрий Викторович | 159 497 |
|  | Адмаева Юлия Эдуардовна | 159 497 |
|  | Гусманова Диана Александровна | 159 497 |
|  | Гальцова Юлия Николаевна | 159 497 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Форум-инвест»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Бобрик Наталью Алексеевну |
| 2. | Тущенко Дмитрия Викторовича |
| 3. | Адмаеву Юлию Эдуардовну |
| 4. | Гусманову Диану Александровну |
| 5. | Гальцову Юлию Николаевну» *принято*. |

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному 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: 159 999;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 159 497, кворум по вопросу имеется;

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 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Форум-инвест»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «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 данному 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 данному вопросу, составляет: 159 497, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» -  159 497;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Назначить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» 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 | |
|  |  |