**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Реформа»**

 11 мая 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи место нахождения общества: | Акционерное общество «Реформа», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут |
| Адрес общества: | 628415, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, д.14 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 11 апреля 2022 года |
| Дата проведения общего собрания:  | 06 мая 2022 года |
| Функции счетной комиссии АО «Реформа» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Арсланова Тимура Эрикановича – председатель Совета директоров Общества |

 |
|  Секретарь Собрания: | Болотова Елена Александровна – генеральный директор Общества |

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Реформа» за 2021 год.
 |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реформа» за 2021 год.
 |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реформа» по результатам 2021 года.
 |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Реформа».
 |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Реформа».
2. Утверждение аудитора АО «Реформа» на 2022 год.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Реформа» за 2021 год»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;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: 115 000;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 68 692, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 68 692;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0. По вопросу №1 решение «Утвердить годовой отчет АО «Реформа» за 2021 год» *принято*.Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реформа» за 2021 год»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;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: 115 000;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет 68 692, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 68 692;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0. По вопросу №2 решение «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Реформа» за 2021 год» *принято*.Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реформа» по результатам 2021 года»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;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: 115 000;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 68 692, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 68 692;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0. По вопросу №3 решение «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Реформа» по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год по акциям АО «Реформа» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Реформа»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 575 000;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: 575 000;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 343 460, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 343 460;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 |
|  | Арсланов Тимур Эриканович  | 68 692 |
|  | Болотова Елена Александровна | 68 692 |
|  | Карпов Геннадий Александрович | 68 692 |
|  | Поспелова Елена Вячеславовна | 68 692 |
|  | Панов Игорь Леонидович | 68 692 |

По вопросу №4 решение«Избрать в Совет директоров АО «Реформа»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Арсланова Тимура Эрикановича  |
| 2. | Болотову Елену Александровну |
| 3. | Карпова Геннадия Александровича |
| 4. | Поспелову Елену Вячеславовну |
| 5. | Панова Игоря Леонидовича» *принято*. |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Реформа»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;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:114 999;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 68 691, кворум по вопросу имеется;1. по кандидату: Потапова Светлана Александровначисло голосов «за» - 68 691;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.2. по кандидату: Искорцева Марина Ивановначисло голосов «за» - 68 691;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.3. по кандидату: Андреева Ольга Владимировначисло голосов «за» - 68 691;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.По вопросу №5 решение «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Реформа»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Потапову Светлану Александровну |
| 2. | Искорцеву Марину Ивановну |
| 3. | Андрееву Ольгу Владимировну» *принято.* |

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Реформа» на 2022 год»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;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: 115 000;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 68 692, кворум по вопросу имеется; число голосов «за» - 68 692;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.По вопросу №6 решение «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудитором АО «Реформа» на 2022 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: Кузнецова Елена Юрьевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.Председатель Собрания Т.Э.Арсланов Секретарь Собрания Е.А.Болотова |    |
|  |  |