

Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Реформа»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Реформа» 628415, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, д. 14
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	06 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628415

Председатель Собрания: Арсланов Тимур Эриканович –  
председатель Совета директоров Общества

Секретарь Собрания: Плескач Анастасия Владимировна –  
исполнительный директор Общества

Функции счетной комиссии АО «Реформа» (далее – Общество) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество «Сургутинвестнефть»
Место нахождения регистратора	628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52, корпус 1

Адрес регистратора	628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52, корпус 1
Имена уполномоченных регистратором лиц	Калугина Наталья Николаевна Лескова Гульнара Андреевна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 97 323, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год» принято.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 97 323, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год» принято.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 97 323, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года. Дивиденды за 2019 год по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)» принято.

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров Общества»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 486 615, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 486 615;

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	97 323
	Болотова Елена Александровна	97 323
	Карпов Геннадий Александрович	97 323
	Поспелова Елена Вячеславовна	97 323
	Панов Игорь Леонидович	97 323

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров Общества:

Арсланова Тимура Эрикановича

Болотову Елену Александровну  
Карпова Геннадия Александровича  
Поспелову Елену Вячеславовну  
Панова Игоря Леонидовича» принято.

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 97 323, кворум по вопросу имеется;

1. по кандидату: Бочаров Александр Владимирович

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Сапелина Юлия Анатольевна

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Шевелев Павел Вадимович

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение «Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Бочарова Александра Владимировича

2. Сапелину Юлию Анатольевну

3. Шевелева Павла Вадимовича» принято.

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора Общества на 2020 год»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 97 323, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 97 323;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором Общества на 2020 год» принято.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.Э.Арсланов

А.В.Плескач