**Отчет**

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

 13 мая 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи место нахождения общества: | Акционерное общество «Релиз», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут |
| Адрес общества: | 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 205 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 18 апреля 2022 года |
| Дата проведения общего собрания:  | 12 мая 2022 года |
| Функции счетной комиссии АО «Релиз» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Кузовлев Станислав Владиславович – председатель Совета директоров Общества |

 |
|  Секретарь Собрания: | Хисматуллина Динара Наильевна – генеральный директор «Плато» – управляющей организации АО «Релиз» |

Повестка дня Собрания:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Релиз» за 2021 год»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 159 496, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 159 496;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0. По вопросу №1 решение «Утвердить годовой отчет АО «Релиз» за 2021 год» *принято*.Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Релиз» за 2021 год»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 159 496, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 159 496;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0. По вопросу №2 решение «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Релиз» за 2021 год» *принято*.Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Релиз» 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: 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: 159 496, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 159 496;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0. По вопросу №3 решение «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Релиз» по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год по акциям АО «Релиз» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Релиз»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 797 480, кворум по вопросу имеется;число голосов «за» - 797 480;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 |
|  | Кузовлев Станислав Владиславович | 159 496 |
|  | Кобзева Ирина Владимировна | 159 496 |
|  | Шубина Ольга Ивановна | 159 496 |
|  | Кринфельд Елена Викторовна | 159 496 |
|  | Фрязинова Надежда Ирековна | 159 496 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Кузовлева Станислава Владиславовича  |
| 2. | Кобзеву Ирину Владимировну |
| 3. | Шубину Ольгу Ивановну |
| 4. | Кринфельд Елену Викторовну |
| 5. | Фрязинову Надежду Ирековну» *принято.* |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Релиз»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 133 415;число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 132 914, кворум по вопросу имеется;1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановначисло голосов «за» - 132 914;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.2. по кандидату: Потапова Светлана Александровначисло голосов «за» - 132 914;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевначисло голосов «за» - 132 914;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.По вопросу №5 решение «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Релиз»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Релиз» на 2022 год»:число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 159 496, кворум по вопросу имеется; число голосов «за» - 159 496;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.По вопросу №6 решение «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудитором АО «Релиз» 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: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.Председатель Собрания С.В.Кузовлев Секретарь Собрания Д.Н.Хисматуллина |    |
|  |  |