**Отчет**

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

13 мая 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и 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 Ивановна  число голосов «за» - 132 914;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна  число голосов «за» - 132 914;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна  число 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 |  |
|  |  |