**Отчет**

**об итогах голосования на годовом заседании, голосование**

**на котором совмещалось с заочным голосованием,**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Плато»**

15 апреля 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное  наименование,  место нахождения и  адрес общества: | Акционерное общество «Плато» (далее – Общество), 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 205 |
| Способ принятия решений  общим собранием акционеров: | заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание) |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии  решений общим собранием акционеров: | 21 марта 2025 года |
| Дата проведения Заседания: | 14 апреля 2025 года |
| Место проведения  Заседания: | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 07 часов 00 минут |
| Время открытия Заседания: | 08 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 08 часов 30 минут |
| Время закрытия Заседания: | 08 часов 35 минут |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: | 11 апреля 2025 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли  направляться) заполненные бюллетени для голосования: | АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
| Председательствующий на Заседании: | Потапова Светлана Александровна –  председатель совета директоров Общества |

Председательствующий на Заседании назначил секретарем общего собрания акционеров генерального директора Общества Хисматуллину Динару Наильевну.

Повестка дня:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Плато» за 2024 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Плато» за 2024 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Плато» по результатам 2024 года. |
| 1. Избрание членов совета директоров АО «Плато». |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Плато». |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5 – 115 000 голосов; по вопросу повестки  
дня №4 – 345 000 голосов.

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: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5 – 115 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 345 000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 114 999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, составило: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5 – 114 488 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 343 464 голосов.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Плато» за 2024 год»:

число голосов «за» – 114 488;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Плато» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Плато» за 2024 год»:

число голосов «за» – 114 488;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Плато» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Плато» по результатам 2024 года»:

число голосов «за» – 114 488;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №3 принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Плато» по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год по акциям АО «Плато» не выплачивать (не объявлять)».

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов совета директоров АО «Плато»:

число голосов «за» – 343 464;

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 |
|  | Потапова Светлана Александровна | 114 488 |
|  | Кузовлев Станислав Владиславович | 114 488 |
|  | Синицкая Юлия Сергеевна | 114 488 |

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в совет директоров АО «Плато»:

|  |
| --- |
| 1. Потапову Светлану Александровну |
| 1. Кузовлева Станислава Владиславовича |
| 1. Синицкую Юлию Сергеевну». |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Плато»:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» – 114 488;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

2. по кандидату: Панов Игорь Леонидович

число голосов «за» – 114 488;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» – 114 488;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №5 принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Плато»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Искорцеву Марину Ивановну |
| 2. | Панова Игоря Леонидовича |
| 3. | Егорову Татьяну Васильевну». |

Функции счетной комиссии Общества на Заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения и 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, Калугина Наталья Николаевна.

Председательствующий на Заседании С.А.Потапова

Секретарь общего собрания акционеров Д.Н.Хисматуллина