**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Плато»**

24.04.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | Акционерное общество «Плато»,  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: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 01 апреля 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 23 апреля 2019 года |
| Место проведения общего собрания акционеров: | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Функции счетной комиссии АО «Плато» (далее – Общество) выполнял регистратор Общества – закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут. Адрес регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.  Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание) и состав лиц, присутствовавших при их принятии: закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии.  Уполномоченные лица регистратора ЗАО «Сургутинвестнефть»: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Потапова Светлана Александровна – председатель Совета директоров Общества | |

На Собрании председатель Собрания назначил Секретарем Собрания генерального директора Общества Хисматуллину Динару Наильевну.

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Плато» за 2018 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Плато» за 2018 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Плато» по результатам 2018 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Плато». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Плато». |
| 1. Утверждение аудитора АО «Плато» на 2019 год. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 5, 6 – 115 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 575 000 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, 6 – 115 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 575 000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 114 998 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 5, 6 – 114 487 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 572 435 голосов.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования акционеров и их представителей на Собрании.

Результаты голосования бюллетенями по 1-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Плато» за 2018 год» *принято*.

Результаты голосования бюллетенями по 2-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Плато» за 2018 год» *принято*.

Результаты голосования бюллетенями по 3-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Плато» по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 год по акциям АО «Плато» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

Результаты кумулятивного голосования по 4-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 572 435;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов |
|  | Потапова Светлана Александровна | 114 487 |
|  | Кузовлев Станислав Владиславович | 114 487 |
|  | Синицкая Юлия Сергеевна | 114 487 |
|  | Медяков Кирилл Евгеньевич | 114 487 |
|  | Тущенко Дмитрий Викторович | 114 487 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Плато»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Потапову Светлану Александровну |
| 2. | Кузовлева Станислава Владиславовича |
| 3. | Синицкую Юлию Сергеевну |
| 4. | Медякова Кирилла Евгеньевича |
| 5. | Тущенко Дмитрия Викторовича» *принято.* |

Результаты голосования бюллетенями по 5-му вопросу:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Панов Игорь Леонидович

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Плато»:

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

Результаты голосования бюллетенями по 6-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 114 487;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором АО «Плато» на 2019 год» *принято.*

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | С.А.Потапова  Д.Н.Хисматуллина |