**Отчет**

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

06 мая 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Эллис»,  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 206 | |
| Вид общего собрания: | | годовое | |
| Форма проведения общего собрания: | | заочное голосование | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | | 11 апреля 2022 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 05 мая 2022 года | |
| Функции счетной комиссии АО «Эллис» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Серганова Елена Валерьевна – председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Дорофеева Наталья Анатольевна – генеральный директор «Канун» – управляющей организации АО «Эллис» | |

Повестка дня Собрания:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Эллис» за 2021 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 159 497;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №1 решение  «Утвердить годовой отчет АО «Эллис» за 2021 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 159 497;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №2 решение  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Эллис» за 2021 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 159 497;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №3 решение  «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Эллис» по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год по акциям АО «Эллис» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Эллис»:  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: 797 485, кворум по вопросу имеется;  Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5.  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 | |  | Серганова Елена Валерьевна | 159 496 | |  | Шостак Валерий Александрович | 159 496 | |  | Секова Алевтина Ивановна | 159 496 | |  | Скирда Анна Николаевна | 159 496 | |  | Луговая Ирина Вячеславовна | 159 496 |   По вопросу №4 решение  «Избрать в Совет директоров АО «Эллис»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Серганову Елену Валерьевну | | 2. | Шостак Валерия Александровича | | 3. | Секову Алевтину Ивановну | | 4. | Скирду Анну Николаевну | | 5. | Луговую Ирину Вячеславовну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эллис»:  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: 133 417;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 132 915, кворум по вопросу имеется;  1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна  число голосов «за» - 132 915;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна  число голосов «за» - 132 915;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна  число голосов «за» - 132 915;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №5 решение  «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Эллис»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Искорцеву Марину Ивановну | | 2. | Потапову Светлану Александровну | | 3. | Егорову Татьяну Васильевну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Эллис» 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: 159 497, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 159 497;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №6 решение  «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» аудитором АО «Эллис» 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: Кузнецова Елена Юрьевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.  Председатель Собрания Е.В.Серганова    Секретарь Собрания Н.А.Дорофеева |  |
|  |  |