**Отчет**

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

28 марта 2024 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: | | 05 марта 2024 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 27 марта 2024 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 2023 год. | |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» за 2023 год. | |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» по результатам 2023 года. | |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Эллис». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эллис». |

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования на Собрании. Кворум имеется по всем вопросам.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Эллис» за 2023 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 №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Эллис» за 2023 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» за 2023 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 2023 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» по результатам 2023 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 2023 года. Дивиденды за 2023 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: 480 000;

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: 480 000;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, составляет: 478 491, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» – 478 491;

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 | 159 497 |
|  | Шостак Валерий Александрович | 159 497 |
|  | Скирда Анна Николаевна | 159 497 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Эллис»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Серганову Елену Валерьевну |
| 2. | Шостака Валерия Александровича |
| 3. | Скирду Анну Николаевну» *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 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.* |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: Алексеева Светлана Евгеньевна, Калугина Наталья Николаевна.  Председатель Собрания Е.В.Серганова    Секретарь Собрания Н.А.Дорофеева |  |
|  |  |