**Отчет**

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

16 апреля 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Канун»,  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: | | 24 марта 2020 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 15 апреля 2020 года | |
|  | |  | |
| Функции счетной комиссии АО «Канун» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Гейль Юлия Владимировна– председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Дорофеева Наталья Анатольевна – генеральный директор Общества | |

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Канун» за 2019 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Канун» за 2019 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Канун» по результатам 2019 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Канун». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Канун». 2. Утверждение аудитора АО «Канун» на 2020 год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Канун» за 2019 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;  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: 115 000;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №1 решение  «Утвердить годовой отчет АО «Канун» за 2019 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Канун» за 2019 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;  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: 115 000;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №2 решение  «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Канун» за 2019 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Канун» по результатам 2019 года»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;  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: 115 000;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №3 решение  «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Канун» по результатам 2019 года. Дивиденды за 2019 год по акциям АО «Канун» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Канун»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 575 000;  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: 575 000;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 572 475, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 572 475;  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 | |  | Гейль Юлия Владимировна | 114 495 | |  | Саранцева Елизавета Владимировна | 114 495 | |  | Коробкина Мария Александровна | 114 495 | |  | Тущенко Дмитрий Викторович | 114 495 | |  | Савенкова Татьяна Михайловна | 114 495 |   По вопросу №4 решение  «Избрать в Совет директоров АО «Канун»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Гейль Юлию Владимировну | | 2. | Саранцеву Елизавету Владимировну | | 3. | Коробкину Марию Александровну | | 4. | Тущенко Дмитрия Викторовича | | 5. | Савенкову Татьяну Михайловну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Канун»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;  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: 114 999;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;  1. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  3. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №5 решение  «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Канун»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Егорову Татьяну Васильевну | | 2. | Потапову Светлану Александровну | | 3. | Искорцеву Марину Ивановну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Канун» на 2020 год»:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, составляет: 115 000;  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: 115 000;  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 114 495, кворум по вопросу имеется;  число голосов «за» - 114 495;  число голосов «против» - 0;  число голосов «воздержался» - 0.  По вопросу №6 решение  «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором АО «Канун» на 2020 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: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.  Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.  Председатель Собрания Ю.В.Гейль    Секретарь Собрания Н.А.Дорофеева |  |
|  |  |