**Отчет**

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

**АО «Канун»**

19.04.2019

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | собрание (совместное присутствие) |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 26 марта 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 18 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 «Канун» (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: | Гейль Юлия Владимировна –  председатель Совета директоров Общества | | |

На Собрании председатель Собрания назначил Секретарем Собрания генерального директора Общества Дорофееву Наталью Анатольевну.

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Канун» за 2018 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Канун» за 2018 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Канун» по результатам 2018 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Канун». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Канун». 2. Утверждение аудитора АО «Канун» 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 – 115000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 575000 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 – 115000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 575000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 114999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 5, 6 – 114495 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 572475 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 (приложение 1).

Результаты голосования бюллетенями по 1-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 114495;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

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

Результаты голосования бюллетенями по 2-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 114495;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

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

Результаты голосования бюллетенями по 3-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 114495;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

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

Результаты кумулятивного голосования по 4-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 572475;

- 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 |
|  | 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 бюллетенями по 5-му вопросу:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

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

- число голосов «за» - 114495;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

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

- число голосов «за» - 114495;

- 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» - 114495;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Канун»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Искорцеву Марину Ивановну |
| 2. | Потапову Светлану Александровну |
| 3. | Егорову Татьяну Васильевну» *принято.* |

Результаты голосования бюллетенями по 6-му вопросу:

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

- число голосов «за» - 114495;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания  Секретарь Собрания | Ю.В.Гейль      Н.А.Дорофеева |