**Отчет**

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

**АО «Софит»**

20.04.2021

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи место нахождения общества: | Акционерное общество «Софит», 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 242 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участиев общем собрании: | 26 марта 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 19 апреля 2021 года |

Функции счетной комиссии АО «Софит» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Медяков Кирилл Евгеньевич – председатель Совета директоров Общества |

 |
| Секретарь Собрания: | Викулова Татьяна Александровна – генеральный директор АО «ИнвестСевер» -управляющей организации АО «Софит» |

 Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Софит» за 2020 год.
 |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Софит» за 2020 год.
 |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Софит» по результатам 2020 года.
 |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Софит».
 |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Софит».
 |
| 1. Утверждение аудитора АО «Софит» на 2021 год.
 |

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Софит» за 2020 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: 159 495, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Софит» за 2020 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Софит» за 2020 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: 159 495, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Софит» за 2020 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Софит» по результатам 2020 года»:

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: 159 495, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Софит» по результатам 2020 года. Дивиденды за 2020 год по акциям АО «Софит» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Софит»:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 797 475, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 797 475;

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 |
|  | Медяков Кирилл Евгеньевич  | 159 495 |
|  | Курбанова Анна Алексеевна | 159 495 |
|  | Рагозин Вячеслав Александрович | 159 495 |
|  | Разумкова Наталья Георгиевна | 159 495 |
|  | Кабайда Олег Игоревич | 159 495 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Софит»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Медякова Кирилла Евгеньевича  |
| 2. | Курбанову Анну Алексеевну |
| 3. | Рагозина Вячеслава Александровича |
| 4. | Разумкову Наталью Георгиевну |
| 5. | Кабайду Олега Игоревича» *принято*. |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Софит»:

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: 133 416;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 132 913, кворум по вопросу имеется;

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» - 132 913;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» - 132 913;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» - 132 913;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Софит»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Софит» на 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: 159 495, кворум по вопросу имеется;

 число голосов «за» -  159 495;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором АО «Софит» на 2021 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, Лескова Гульнара Андреевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель СобранияСекретарь Собрания |  К.Е.Медяков Т.А.Викулова |
|  |  |