**Отчет**

**об итогах голосования на годовом заседании, голосование**

**на котором совмещалось с заочным голосованием,**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Жерминаль»**

21 апреля 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное  наименование,  место нахождения и  адрес общества: | Акционерное общество «Жерминаль» (далее – Общество), 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 239 |
| Способ принятия решений  общим собранием акционеров: | заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание) |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии  решений общим собранием акционеров: | 25 марта 2025 года |
| Дата проведения Заседания: | 17 апреля 2025 года |
| Место проведения  Заседания: | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 239 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 17 часов 00 минут |
| Время открытия Заседания: | 18 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 18 часов 30 минут |
| Время закрытия Заседания: | 18 часов 35 минут |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования  при заочном голосовании: | 14 апреля 2025 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли  направляться) заполненные бюллетени для голосования: | АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
| Председательствующий на Заседании: | Хисматуллина Динара Наильевна –  председатель совета директоров Общества |

Председательствующий на Заседании назначил секретарем общего собрания акционеров генерального директора АО «ВычТехИнфор» – управляющей организации Общества Гейль Юлию Владимировну.

Повестка дня:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Жерминаль» за 2024 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Жерминаль» за 2024 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Жерминаль» по результатам 2024 года. |
| 1. Избрание членов совета директоров АО «Жерминаль». |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Жерминаль». |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5 – 160 000 голосов; по вопросу повестки  
дня №4 – 480 000 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 – 160 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 480 000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 133 418 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, составило: по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 159 496 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 478 488 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 132 914 голосов.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Жерминаль» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 496;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Жерминаль» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Жерминаль» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 496;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Жерминаль» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Жерминаль» по результатам   
2024 года»:

число голосов «за» – 159 496;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №3 принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Жерминаль» по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год по акциям АО «Жерминаль» не выплачивать (не объявлять)».

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов совета директоров АО «Жерминаль»:

число голосов «за» – 478 488;

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 |
|  | Хисматуллина Динара Наильевна | 159 496 |
|  | Панчишина Анна Валерьевна | 159 496 |
|  | Мухутдинова Юлия Фирнатовна | 159 496 |

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в совет директоров АО «Жерминаль»:

|  |
| --- |
| 1. Хисматуллину Динару Наильевну |
| 1. Панчишину Анну Валерьевну |
| 1. Мухутдинова Юлия Фирнатовна». |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Жерминаль»:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» – 132 914;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» – 132 914;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» – 132 914;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №5 принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Жерминаль»:

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

Функции счетной комиссии Общества на Заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна.

Председательствующий на Заседании Д.Н.Хисматуллина

Секретарь общего собрания акционеров Ю.В.Гейль