**Отчет**

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

**АО «Реско-консалтинг»**

14.04.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Реско-консалтинг»,  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 241 | | |
| Вид общего собрания: | | годовое | | |
| Форма проведения общего собрания: | | заочное голосование | | |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | | 23 марта 2020 года | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 13 апреля 2020 года | | |
| Дата составления протокола: | | 14 апреля 2020 года | | |
| Функции счетной комиссии АО «Реско-консалтинг» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Стативка Олег Владимирович –  председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Коробкина Мария Александровна –  генеральный директор АО «Риэл» – управляющей организации Общества | |

Повестка дня Собрания:

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

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

Результаты голосования по вопросу №1:«Утверждение годового отчета АО «Реско-консалтинг» за 2019 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: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Реско-консалтинг» за 2019 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Реско-консалтинг» за 2019 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 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Реско-консалтинг» за 2019 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Реско-консалтинг» 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: 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: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Реско-консалтинг» по результатам 2019 года. Дивиденды за 2019 год по акциям АО «Реско-консалтинг» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Реско-консалтинг»:

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: 797 480, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» - 797 480;

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 |
|  | Бакика Валерий Евгеньевич | 159 496 |
|  | Колесникова Анна Александровна | 159 496 |
|  | Стативка Олег Владимирович | 159 496 |
|  | Панов Алексей Валерьевич | 159 496 |
|  | Бадерина Наталья Андреевна | 159 496 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Реско-консалтинг»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Бакику Валерия Евгеньевича |
| 2. | Колесникову Анну Александровну |
| 3. | Стативку Олега Владимировича |
| 4. | Панова Алексея Валерьевича |
| 5. | Бадерину Наталью Андреевну» *принято*. |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Реско-консалтинг»:

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: 133 415;

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 «Реско-консалтинг»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Реско-консалтинг» на 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: 159 496, кворум по вопросу имеется;

число голосов «за» -  159 496;

число голосов «против» - 0;

число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором АО «Реско-консалтинг» 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  Секретарь Собрания | О.В.Стативка  М.А.Коробкина |