**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Аквалайф-М»**

17 апреля 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Аквалайф-М»,  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 205 | |
| Вид общего собрания: | | годовое | |
| Форма проведения общего собрания: | | заочное голосование | |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | | 27 марта 2020 года | |
| Дата проведения общего собрания: | | 17 апреля 2020 года | |
|  | |  | |
| Функции счетной комиссии АО «Аквалайф-М» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее - Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Бубен Ольга Васильевна– председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Хисматуллина Динара Наильевна – генеральный директор АО «Плато» - управляющей организации Общества | |

Повестка дня Собрания:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Аквалайф-М» 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: 159 495, 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 «Аквалайф-М» за 2019 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аквалайф-М» 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: 159 495, 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 «Аквалайф-М» за 2019 год» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Аквалайф-М» 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: 159 495, 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 «Аквалайф-М» по результатам 2019 года. Дивиденды за 2019 год по акциям АО «Аквалайф-М» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.  Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Аквалайф-М»:  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 | |  | Бубен Ольга Васильевна | 159 495 | |  | Седых Николай Викентьевич | 159 495 | |  | Дорофеева Наталья Анатольевна | 159 495 | |  | Барахтянская Елена Валерьевна | 159 495 | |  | Панчишина Анна Валерьевна | 159 495 |   По вопросу №4 решение  «Избрать в Совет директоров АО «Аквалайф-М»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Бубен Ольгу Васильевну | | 2. | Седых Николая Викентьевича | | 3. | Дорофееву Наталью Анатольевну | | 4. | Барахтянскую Елену Валерьевну | | 5. | Панчишину Анну Валерьевну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аквалайф-М»:  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: 133 418;  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 «Аквалайф-М»:   |  |  | | --- | --- | | 1. | Искорцеву Марину Ивановну | | 2. | Потапову Светлану Александровну | | 3. | Егорову Татьяну Васильевну» *принято.* |   Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Аквалайф-М» 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: 159 495, 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 «Аквалайф-М» 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 О.В.Бубен    Секретарь Собрания Д.Н.Хисматуллина |  |
|  |  |