**Отчет**

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

 17 апреля 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи 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 Ивановначисло голосов «за» - 132 913;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.2. по кандидату: Потапова Светлана Александровначисло голосов «за» - 132 913;число голосов «против» - 0; число голосов «воздержался» - 0.3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевначисло 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 |    |
|  |  |