**Отчет**

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

**АО «Атомиум»**

16.04.2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | | Акционерное общество «Атомиум»,  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 206 | | |
| Вид общего собрания: | | годовое | | |
| Форма проведения общего собрания: | | заочное голосование | | |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | | 24 марта 2020 года | | |
| Дата проведения общего собрания: | | 15 апреля 2020 года | | |
| Дата составления протокола: | | 16 апреля 2020 года | | |
| Функции счетной комиссии АО «Атомиум» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».   |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Серебряков Андрей Николаевич –  председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Дорофеева Наталья Анатольевна –  генеральный директор АО «Канун» – управляющей организации Общества | |

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Атомиум» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомиум» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Атомиум» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Атомиум».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Атомиум».
6. Утверждение аудитора АО «Атомиум» 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 «Атомиум» 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 «Атомиум» за 2019 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Атомиум» 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 «Атомиум» за 2019 год» *принято*.

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Атомиум» 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 «Атомиум» по результатам 2019 года. Дивиденды за 2019 год по акциям АО «Атомиум» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

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

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 |
|  | Бобрик Наталья Алексеевна | 159 496 |
|  | Дорофеева Наталья Анатольевна | 159 496 |
|  | Филатова Людмила Александровна | 159 496 |
|  | Белошапка Максим Геннадьевич | 159 496 |
|  | Серебряков Андрей Николаевич | 159 496 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Атомиум»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Бобрик Наталью Алексеевну |
| 2. | Дорофееву Наталью Анатольевну |
| 3. | Филатову Людмилу Александровну |
| 4. | Белошапку Максима Геннадьевича |
| 5. | Серебрякова Андрея Николаевича» *принято*. |

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

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: 133 417;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, составляет: 132 914, кворум по вопросу имеется;

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 решение

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Атомиум»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Атомиум» 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 «Атомиум» 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 А.Н.Серебряков

Секретарь Собрания Н.А.Дорофеева