

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Ресурсы Ямала»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Ресурсы Ямала» (далее – «Общество», АО «Ресурсы Ямала»)
<b>Место нахождения и адрес Общества:</b>	121151, Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 24, пом. 1
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Место проведения общего собрания акционеров:</b>	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б
<b>Дата проведения общего собрания акционеров</b>	30 сентября 2020 года
<b>Время начала регистрации:</b>	12-30
<b>Время окончания регистрации:</b>	13-10
<b>Время открытие общего собрания:</b>	13-00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	13-15
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	13-30
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:</b>	08 сентября 2020 года
<b>Количество размещенных акций Общества:</b>	1 999 200
<b>Количество акций на балансе Общества:</b>	0
<b>Количество голосующих акций Общества:</b>	1 999 200
<b>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:</b>	1 997 798
<b>Председатель общего собрания акционеров:</b>	Нольфина Оксана Викторовна
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Соболевская Юлия Михайловна
<b>Дата составления протокола общего собрания акционеров:</b>	01 октября 2020 года

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор), а также лица, подтвердившего принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

**Уполномоченное лицо регистратора:** : Стратичук Андрей Николаевич (по доверенности № 512 от 25 августа 2020 года).

В отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об избрании председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5. Об определении количественного состава и об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 999 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 997 798
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 997 798	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Ресурсы Ямала» Нольфину Оксану Викторовну. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Соболевскую Юлию Михайловну.

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годового отчета акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2019 год».

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 999 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 997 798
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 997 798	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовой отчет АО «ресурсы Ямала» за 2019 год, согласно Приложению №1.

**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год».

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 999 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 997 798
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 997 798	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ресурсы Ямала» за 2019 год, согласно Приложению №2.

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».**

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 999 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 997 798
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 997 798	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Чистую прибыль в размере 12 351 000,56 рублей, полученную по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении количественного состава и об избрании Ревизионной комиссии Общества».**

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 999 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 997 798
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Возложить функции Ревизионной комиссии АО «Ресурсы Ямала» на Ревизора Короткевича Андрея Валентиновича.

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора Общества».**

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 999 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 997 798
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 999 200

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 997 798</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» (ОГРН 1107746475011, ИНН 7704756847). Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 250 000 руб.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02.10.2020.

Председательствующий на годовом  
общем собрании акционеров \_\_\_\_\_

**О.В.Нольфина**

Секретарь годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_

**Ю.М.Соболевская**