

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ресурсы Ямала» (далее – «Общество», АО «Ресурсы Ямала»)
Место нахождения и адрес Общества:	121151, Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 24, пом. 1
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения общего собрания акционеров:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б
Дата проведения общего собрания акционеров	30 июня 2021 года
Время начала регистрации:	12-30
Время окончания регистрации:	13-10
Время открытие общего собрания:	13-00
Время начала подсчета голосов:	13-15
Время закрытия общего собрания:	13-30
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	07 июня 2021 года
Количество размещенных акций Общества:	1 999 200
Количество акций на балансе Общества:	0
Количество голосующих акций Общества:	1 999 200
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:	1 997 798
Председатель общего собрания акционеров:	Нольфина Оксана Викторовна
Секретарь общего собрания акционеров:	Соболевская Юлия Михайловна
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	01 июля 2021 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: Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 302 от 12.02.2019 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 2020 год.**
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.**
- 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.**
- 5. Об определении количественного состава и об избрании Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. О Генеральном директоре 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%

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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

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 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%

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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет АО «ресурсы Ямала» за 2020 год, согласно Приложению №1.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%

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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Ресурсы Ямала» за 2020 год, согласно Приложению №2.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%

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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Убыток в размере 1 835 078,04 рублей, полученный по итогам 2020 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%

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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%
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"	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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

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.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Генеральном директоре Общества».

Кворум по вопросу № 7 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9299%
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"	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
ИТОГО:	1 997 798	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Продлить полномочия Генерального директора АО «Ресурсы Ямала» Журавского Александра Вячеславовича на срок с 01.07.2021 по 30.06.2022.

Дата составления отчета об итогах голосования: 05.07.2021.

**Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров**

ПОДПИСЬ

О.В.Нольфина

Секретарь годового общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Ю.М.Соболевская