

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: | внеочередное |
| 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 | 29 июня 2020 года |
| Время начала регистрации: | 12-30 |
| Время окончания регистрации: | 13-30 |
| Время открытие общего собрания: | 13-00 |
| Время начала подсчета голосов: | 13-35 |
| Время закрытия общего собрания: | 13-40 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: | 06 июня 2020 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 |
| Председательствующий на общем собрании акционеров: | Нольфина Оксана Викторовна |
| Секретарь общего собрания акционеров: | Соболевская Юлия Михайловна |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров: | 30 июня 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: | Висяulina Ольга Петровна по Доверенности № 302 от 12.02.2019. |

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О Генеральном директоре Общества.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Ресурсы Ямала» Нольфину Оксану Викторовну. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Соболевскую Юлию Михайловну.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Генеральном директоре Общества».**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:**

Продлить полномочия Генерального директора АО «Ресурсы Ямала» Журавского Александра Вячеславовича на срок с 01.07.2020 по 30.06.2021.

Дата составления отчета об итогах голосования: **02.07.2020**

Председательствующий на

внеочередном общем

собрания акционеров

ПОДПИСЬ

О.В. Нольфина

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Ю.М. Соболевская