

**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>	20 июня 2023 года
<b>Время начала регистрации:</b>	11-30
<b>Время окончания регистрации:</b>	12-20
<b>Время открытие общего собрания:</b>	12-00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12-25
<b>Время закрытия общего собрания:</b>	12-30
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:</b>	26 мая 2023 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>	Селезнев Алексей Викторович
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Воронова Анастасия Дмитриевна

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: Бегунов Артем Александрович (по доверенности № 674 от 29.12.2021).

**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 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Ресурсы Ямала» по результатам 2022 отчетного года.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 <sup>1</sup>	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>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Ресурсы Ямала» Селезнева Алексея Владимировича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Воронову Анастасию Дмитриевну.

**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:**

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Ресурсы Ямала» Селезнева Алексея Владимировича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Воронову Анастасию Дмитриевну.

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 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>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 год (согласно Приложению №1).

**Итоги голосования:**

<sup>1</sup> Здесь и далее имеется ввиду Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

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 годовой отчет Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 год (согласно Приложению №1).

**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 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>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 год (согласно Приложению №2).

**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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Ресурсы Ямала» за 2022 год (согласно Приложению №2).

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Убыток в размере 2 657 927,60 рублей, полученный по итогам 2022 года, не распределять, дивиденды не выплачивать.

**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:**

Убыток в размере 2 657 927,60 рублей, полученный по итогам 2022 года, не распределять, дивиденды не выплачивать.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии».**

**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>

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

**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: «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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9299%</b>

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Ресурсы Ямала» Журавского Александра Вячеславовича на срок с 01.07.2023 по 30.06.2024.
2. Поручить председателю годового общего собрания акционеров Общества подписать от имени Общества с генеральным директором Общества дополнительное соглашение к трудовому договору.

### **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:**

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Ресурсы Ямала» Журавского Александра Вячеславовича на срок с 01.07.2023 по 30.06.2024.
2. Поручить председателю годового общего собрания акционеров Общества подписать от имени Общества с генеральным директором Общества дополнительное соглашение к трудовому договору.

**Председатель годового  
общего собрания акционеров**

**А.В.Селезнев**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**

**А.Д.Воронова**