**Отчет**

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

**АО «Диоген-генезис»**

14.04.2020

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества: | Акционерное общество «Диоген-генезис»,  628400, 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 241 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации)  лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 23 марта 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 13 апреля 2020 года |

Функции счетной комиссии АО «Диоген-генезис» (далее – Общество) на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Председатель Собрания: | Диаз Бертолини Екатерина Борисовна –  председатель Совета директоров Общества | | | | |
| Секретарь Собрания: | Коробкина Мария Александровна –  генеральный директор Общества |

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Диоген-генезис» за 2019 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Диоген-генезис» за 2019 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Диоген-генезис» по результатам 2019 года. |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Диоген-генезис». |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Диоген-генезис». |
| 1. Утверждение аудитора АО «Диоген-генезис» на 2020 год. |

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Диоген-генезис» 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 «Диоген-генезис» за 2019 год» *принято*.

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

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

Результаты голосования по вопросу №4: «Избрание членов Совета директоров АО «Диоген-генезис»:

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 |
|  | Гукенгеймер Виталий Рудольфович | 159 496 |
|  | Диаз Бертолини Екатерина Борисовна | 159 496 |
|  | Гальцова Юлия Николаевна | 159 496 |
|  | Карякина Юлия Владимировна | 159 496 |
|  | Полиенко Елена Александровна | 159 496 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Диоген-генезис»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Гукенгеймера Виталия Рудольфовича |
| 2. | Диаз Бертолини Екатерину Борисовну |
| 3. | Гальцову Юлию Николаевну |
| 4. | Карякину Юлию Владимировну |
| 5. | Полиенко Елену Александровну» *принято*. |

Результаты голосования по вопросу №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Диоген-генезис»:

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: 133 418;

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 «Диоген-генезис»:

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

Результаты голосования по вопросу №6: «Утверждение аудитора АО «Диоген-генезис» 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 «Диоген-генезис» 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  Секретарь Собрания | Е.Б.Диаз Бертолини  М.А.Коробкина |