**Отчет**

**об итогах голосования на годовом заседании, голосование**

**на котором совмещалось с заочным голосованием,**

**для принятия решений общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Диоген-генезис»**

16 апреля 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное  наименование,  место нахождения и  адрес общества: | Акционерное общество «Диоген-генезис» (далее – Общество), 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 241 | |
| Способ принятия решений  общим собранием акционеров: | заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание) | |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии  решений общим собранием акционеров: | 21 марта 2025 года | |
| Дата проведения Заседания: | 14 апреля 2025 года | |
| Место проведения  Заседания: | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 241 | |
| Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 11 часов 00 минут | |
| Время открытия Заседания: | 12 часов 00 минут | |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 12 часов 30 минут | |
| Время закрытия Заседания: | 12 часов 35 минут | |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования  при заочном голосовании: | 11 апреля 2025 года | |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли  направляться) заполненные бюллетени для голосования: | АО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 | |
| Председательствующий на Заседании: | Гранкина Дарья Владимировна –  председатель совета директоров Общества |

Председательствующий на Заседании назначил секретарем общего собрания акционеров генерального директора АО «Риэл» – управляющей организации Общества Коробкину Марию Александровну.

Повестка дня:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Диоген-генезис» за 2024 год. |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Диоген-генезис» за 2024 год. |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Диоген-генезис» по результатам 2024 года. |
| 1. Избрание членов совета директоров АО «Диоген-генезис». |
| 1. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Диоген-генезис». |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет: по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 5 – 160 000 голосов; по вопросу повестки  
дня №4 – 480 000 голосов.

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: по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 160 000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 480 000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 133 417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, составило: по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 159 497 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 478 491 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 139 915 голосов.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №1: «Утверждение годового отчета АО «Диоген-генезис» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №1 принято решение: «Утвердить годовой отчет АО «Диоген-генезис» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Диоген-генезис» за 2024 год»:

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Диоген-генезис» за 2024 год».

Результаты голосования по вопросу №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Диоген-генезис» по результатам   
2024 года»:

число голосов «за» – 159 497;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №3 принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Диоген-генезис» по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год по акциям АО «Диоген-генезис» не выплачивать (не объявлять)».

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

число голосов «за» – 478 491;

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 |
|  | Гранкина Дарья Владимировна | 159 497 |
|  | Серебряков Андрей Николаевич | 159 497 |
|  | Черепанов Арсений Григорьевич | 159 497 |

По вопросу №4 принято решение: «Избрать в совет директоров АО «Диоген-генезис»:

|  |
| --- |
| 1. Гранкину Дарью Владимировну |
| 1. Серебрякова Андрея Николаевича |
| 1. Черепанова Арсения Григорьевича». |

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

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

число голосов «за» – 132 915;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

число голосов «за» – 132 915;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

число голосов «за» – 132 915;

число голосов «против» – 0;

число голосов «воздержался» – 0.

По вопросу №5 принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Диоген-генезис»:

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

Функции счетной комиссии Общества на Заседании выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1.

Уполномоченные лица регистратора: Калугина Наталья Николаевна, Кузнецова Елена Юрьевна.

Председательствующий на Заседании Д.В.Гранкина

Секретарь общего собрания акционеров М.А.Коробкина