

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Телекомпания «Сфера»**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск.**

Адрес общества: **628606 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П.**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 сентября 2020 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 сентября 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П, АО ТК «Сфера».**

Председательствующий на собрании: **Захарченко Валерий Валерьевич.**

Секретарь собрания: **Сулейманова Ольга Ивановна.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02010906 от 09.01.2020 г.**

2. **Седова Светлана Игоревна, доверенность №02010908 от 09.01.2020 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков АО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Об утверждении Аудитора АО ТК «Сфера» на 2020 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АО ТК «Сфера».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО ТК «Сфера».

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 г.: **11815.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9008**, что составляет **76.2421%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 2019 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков АО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9008**, что составляет **76.2421%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО ТК «Сфера» по результатам 2019 года.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО ТК «Сфера» за 2019 год не выплачивать.

Вопрос 3. Об утверждении Аудитора АО ТК «Сфера» на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9008**, что составляет **76.2421%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить ООО "Альянс Аудиторов" аудитором АО ТК «Сфера» на 2020 год.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров АО ТК «Сфера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **82705**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 г.: **82705**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **63056**, что составляет **76.2421%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	63056	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Беликов Александр Августович	9008	14.28571%
2. Беликова Анжела Аведисовна	9008	14.28571%
3. Волошин Роман Александрович	9008	14.28571%
4. Захарченко Валерий Валерьевич	9008	14.28571%

	Число голосов	Доля голосов %
5. Малыванов Максим Михайлович.	9008	14.28571%
6. Нагайцев Валентин Геннадьевич	9008	14.28571%
7. Цибин Сергей Владимирович	9008	14.28571%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО ТК «Сфера» в количестве 7 человек:

1. Беликов Александр Августович
2. Беликова Анжела Аведисовна
3. Волошин Роман Александрович
4. Захарченко Валерий Валерьевич
5. Малыванов Максим Михайлович
6. Нагайцев Валентин Геннадьевич
7. Цибин Сергей Владимирович.

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО ТК «Сфера»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11815**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 г.: **11815**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **9008**, что составляет **76.2421%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9008	100.000%
Вель Любовь Германовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Захарченко Вероника Витальевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Сулейманова Ольга Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	9008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО ТК «Сфера» в количестве 3 человек:

1. Вель Любовь Германовна
2. Захарченко Вероника Витальевна
3. Сулейманова Ольга Ивановна.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 29 сентября 2020 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 29 сентября 2020 г.



Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

(Handwritten signatures of V.V. Zakharchenko and O.I. Suleymanova)

/ В.В. Захарченко/

/ О.И. Сулейманова/