

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: **03 июня 2021 г.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 мая 2021 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 места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Илюкова Надежда Викторовна, доверенность №02011103 от 11.01.2021 г.
2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02011106 от 11.01.2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков АО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
3. Об утверждении Аудитора АО ТК «Сфера» на 2021 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АО ТК «Сфера».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО ТК «Сфера».
6. О ликвидации АО ТК «Сфера».
7. О назначении ликвидатора АО ТК «Сфера».
8. Об утверждении порядка и сроков ликвидации АО ТК «Сфера».

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО ТК «Сфера» за 2020 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков АО ТК «Сфера», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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 2020 года.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО ТК «Сфера» за 2020 год не выплачивать.

Вопрос 3. Об утверждении Аудитора АО ТК «Сфера» на 2021 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 2021 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%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Беликова Анжела Аведисовна	9008	14.28571%
3. Волошин Роман Александрович	9008	14.28571%
4. Захарченко Валерий Валерьевич	9008	14.28571%
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.

Вопрос 6. О ликвидации 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%
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:

Добровольно ликвидировать Акционерное общество Телекомпания «Сфера».

Вопрос 7. О назначении ликвидатора 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%
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:

Назначить ликвидатором Акционерного общества Телекомпания «Сфера» Волошина Романа Александровича.

Вопрос 8. Об утверждении порядка и сроков ликвидации 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%
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 следующий порядок и сроки ликвидации АО ТК «Сфера»:

- 1) Уведомление регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации;
- 2) Публикация сообщения о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица;
- 3) Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также письменное уведомление кредиторов о ликвидации Общества;
- 4) Принятие и рассмотрение требований, заявленных кредиторами (уполномоченными органами) в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента их получения. Уведомление о результатах рассмотрения предъявленных кредиторами требований (признании полностью или частично, отказе в удовлетворении) должно быть направлено заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней с момента принятия ликвидатором соответствующего решения. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;
- 5) Обеспечение надлежащего ведения реестра требований кредиторов;
- 6) Проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества;
- 7) Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его Общим собранием акционеров Общества – после окончания срока для предъявления требований кредиторами;
- 8) Выплаты денежных средств кредиторам в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом (в случае недостаточности денежных средств для расчетов с кредиторами Общества ликвидатору АО ТК «Сфера» организовать реализацию имущества Общества в порядке, предусмотренном статьей 63 ГК РФ);
- 9) Составление ликвидационного баланса и утверждение его Общим собранием акционеров Общества – после завершения расчетов с кредиторами Общества;
- 10) Распределение оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества между акционерами Общества;
- 11) Предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для государственной регистрации в связи с ликвидацией, – после завершения процесса ликвидации Общества.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 03 июня 2021 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 03 июня 2021 г.

Председательствующий на собрании



Секретарь собрания

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for V.V. Zakharchenko and the bottom one is for O.I. Suleymanova.

/ В.В. Захарченко/

/ О.И. Сулейманова/