

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Пуровская инвестиционная компания» (далее – Общество).**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»

Место нахождения общества: 111020, Российская Федерация, г. Москва, ул. Боровая д.3, стр.22

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Боровая, д.3, стр.22, (помещение 103).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 28.05.2024г.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлена по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 03.05.2024г.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 07 мая 2024года.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111020, г. Российская Федерация, г. Москва, ул. Боровая, д.3, стр.22.

Общее количество голосов, которые по состоянию на 03 мая 2024 года обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы голосующих акций Общества) - 3 920 000 голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченный представитель регистратора — Прокудин Виктор Сергеевич, по доверенности №343-21 от 07.12.2021г.

28.05.2024г. на 12ч.30мин. по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3 724 938 голосов, что составляет 95.0239% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании

В Отчете об итогах голосования годовом общем собрании акционеров АО «Пуровская инвестиционная компания» используется термин «Положение», означающее Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3920000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 724 938
Кворум (%)	95.0239
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 724 938	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3920000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 724 938
Кворум (%)	95.0239
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 724 938	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3920000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 724 938
Кворум (%)	95.0239
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 724 938	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 4 823 тыс.руб., не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 440 000
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об	27 440 000

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	26 074 566
Кворум (%)	95.0239
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Острягин Андрей Анатольевич	3 724 938
2.	Лякина Елена Валерьевна	3 724 938
3.	Дорофеев Дмитрий Александрович	3 724 938
4.	Черепанов Виктор Михайлович	3 724 938
5.	Попелуха Игорь Иванович	3 724 938
6.	Катрушин Юрий Николаевич	3 724 938
7.	Острягина Оксана Николаевна	3 724 938

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членов наблюдательного совета общества в следующем составе: Острягин Андрей Анатольевич, Лякина Елена Валерьевна, Дорофеев Дмитрий Александрович, Черепанов Виктор Михайлович, Попелуха Игорь Иванович, Катрушин Юрий Николаевич, Острягина Оксана Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 920 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 175 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 980 799
Кворум (%)	93.8580

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 3

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Семенова Юлия Юрьевна	2 980 799	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	Алифанова Ольга Валерьевна	2 980 799	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	Жданова Елена Александровна	2 980 799	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0

Решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Семенова Юлия Юрьевна, Алифанова Ольга Валерьевна, Жданова Елена Александровна.

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3920000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	3 724 938

собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	95.0239
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 724 938	100.00
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и Оценка» (ОГРН 1021603474860).

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 29 мая 2024 года.

Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Пуринвест»

Острягин А.А.

Секретарь собрания
годового общего собрания акционеров
АО «Пуринвест»

Катрушин Ю. Н.