

**Отчет об итогах голосования на
годовом заседании общего собрания 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 заседание общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: Заседание, голосование на заседании, совмещенном с заочным голосованием.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 26.06.2025г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 01 июня 2025 год.

Дата рассылки бюллетеней акционерам для голосования: до 04 июня 2025года включительно.

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

Общее количество голосов, которыми по состоянию на 01 июня 2025 года обладали лица включенные, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 3 920 000 голосов.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 №243-24 от 05.12.2024г.

26.06.2025г. на 12ч.30мин. по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3 122 356 голосов, что составляет 79.6519% 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 2024 год;
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года;
 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, 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, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	3 122 356
Кворум (%)	79.6519
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 122 356	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 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, 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, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	3 122 356
Кворум (%)	79. 6519
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 122 356	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 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, 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, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	3 122 356
Кворум (%)	79. 6519
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 122 356	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 2024 год в размере 1 441 тыс.руб., не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня составляет 27 440 000 голосов	27 440 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г.	27 440 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	21 856 492
Кворум (%)	79.6519
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Острягин Андрей Анатольевич	3 122 356
2.	Лякина Елена Валерьевна	3 122 356
3.	Дорофеев Дмитрий Александрович	3 122 356
4.	Черепанов Виктор Михайлович	3 122 356
5.	Попелуха Игорь Иванович	3 122 356
6.	Катрушин Юрий Николаевич	3 122 356
7.	Острягина Оксана Николаевна	3 122 356

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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, 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, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	2 378 217
Кворум (%)	74.8842
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Семенова Юлия Юрьевна	2 378 217	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.	Алифанова Ольга Валерьевна	2 378 217	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3.	Жданова Елена Александровна	2 378 217	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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	3920000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу, 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, участвовавшие в заседании / заочном голосовании по данному вопросу	3 122 356
Кворум (%)	79. 6519
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 122 356	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 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Консалтинговая Фирма «Аудит и Оценка» (ОГРН 1021603474860).

Настоящий отчет составлен на основании протокола годового заседания общего собрания акционеров АО «Пуринвест» №1/25 от 30.06.2025г.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 30.06.2025 года.

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров
АО «Пуринвест»

Острягин А.А.

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров
АО «Пуринвест»

Катрушин Ю. Н.