**ОАО "Фонд Севера"**

**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163020, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Никольский, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900508894

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901044656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01004-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949; <http://www.sfc.ru>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (повторное);

2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров;

2.3. **дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» июля 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 15, офис 307;**

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

При подсчете кворума для проведения Собрания счетной комиссией получены следующие результаты: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 1 548 114 голосов.

Общее число голосов, которые обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее — Список), — 1 548 114 голосов.

По состоянию на 12 часов 00 минут 07 июля 2023 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По вопросам № 1, 2, 3, 6 повестки дня Общего собрания 583 696 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня Общего собрания 583 696 или 5 253 264 кумулятивных голоса.

По вопросу № 5 повестки дня Общего собрания 583 696 голосов.

**Ко времени начала проведения повторного годового общего собрания акционеров кворум имелся. Собрание правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции**.

1 вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 583 696 (37,7037%). Кворум имеется.

2 вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 583 696 (37,7037%). Кворум имеется.

3 вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 583 696 (37,7037%). Кворум имеется.

4 вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114 х 9= 13 933 026. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114 х 9= 13 933 026. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 583 696 х 9= 5 253 264 (37,7037%). Кворум имеется.

5 вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 547 086. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 583 696 (37,7287%). Кворум имеется.

6 вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 1 548 114. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 583 696 (37,7037%). Кворум имеется.

2.5. повестка дня повторного годового собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта за 2022 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2022 года

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора на 2023 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос: Голосовали: “За” – 583 696 голоса, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: **Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год**.

2 вопрос: Голосовали: “За” – 583 696 голоса, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора**.

3 вопрос: Голосовали: “За” – 583 696 голоса, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: **дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год не распределять».**

4 вопрос: Ф.И.О. кандидата, Количество голосов «За», Количество голосов «Против» всех кандидатов - «0», Количество голосов «Воздержался» по всем кандидатам - «0», Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - «0»

1. Бутаков Дмитрий Андреевич 583 696 голосов
2. Бутаков Андрей Валерьевич 583 696 голосов
3. Тильман Андрей Яковлевич 583 696 голосов
4. Боголицына Юлия Владимировна 583 696 голосов
5. Кабанихин Александр Васильевич 583 696 голосов
6. Лускань Валерий Федорович 583 696 голосов
7. Кабанихина Светлана Викторовна 583 696 голосов
8. Федонюк Елена Павловна 583 696 голосов
9. Антрушин Руслан Георгиевич 583 696 голосов

РЕШИЛИ: **Избрать Совет директоров Общества в составе: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Боголицына Ю.В., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В. Федонюк Е.П., Антрушин Р.Г.**

5 вопрос:

Кандидат: Дунаева Светлана Юрьевна За -583 696 голосов, Против 0, Воздерж. 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям 0.

Кандидат: Зарубина Анна Васильевна За - 583 696 голосов, Против 0, Воздерж. 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям 0

Кандидат: Меньшикова Инна Валерьевна За - 583 696 голосов, Против 0, Воздерж. 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям 0

РЕШИЛИ: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе С.Ю. Дунаевой, А.В. Зарубиной, И.В. Меньшиковой**;

6 вопрос: Голосовали: “За” – 583 696 голоса, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

РЕШИЛИ: **Утвердить аудитором ОАО «Фонд Севера» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи» (ОГРН 1082901014470, адрес местонахождения: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 106, оф. 52, ком. 3)»).**

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол повторного годового собрания акционеров № 1 от 10 июля 2023 года**;

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Фонд Севера»

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 548 114 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 548 114 руб.

Регистрационный номер выпуска: 1-01-01004-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Бутаков

3.2. Дата 11.07.2023г.