

## **Протокол** *годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Арскнефтепродукт"*

город Арск

6 июня 2019 года

**Место нахождения и адрес общества:** Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, дом 1.

**Место проведения собрания:** Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, дом 1.

**Дата и время проведения собрания:** 06 июня 2019 года, 11 часов 00 минут.

**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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 13 мая 2019 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 10 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 11 часов 55 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 часов 55 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 00 минут.

**Время закрытия собрания:** 12 часов 20 минут.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «Арскнефтепродукт» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 714 568 шт.

В годовом общем собрании акционеров АО «Арскнефтепродукт» приняли участие акционеры (в т.ч. в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 510418 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «Арскнефтепродукт», что составляет 71,4303 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО ХК «Татнефтепродукт».

Кворум для открытия собрания имеется, общее собрание является правомочным.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Арскнефтепродукт» выполняет Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, г.Казань, ул.Столбова, д.2).

Место нахождения Казанского филиала: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, дом 6.

Председатель собрания Сабиров Рустам Наилович.

Секретарь собрания Вахитов Ленар Дамирович.

### **Повестка дня:**

1. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Арскнефтепродукт».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Арскнефтепродукт».

3. О распределении прибыли АО «Арснефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Арснефтепродукт».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Арснефтепродукт».
6. Об утверждении аудитора АО «Арснефтепродукт».
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

**По первому вопросу повестки дня:** слушали Сабилова Р.Н., который предложил назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Арснефтепродукт» - Вахитова Ленара Дамировича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Назначить Секретарем годового Общего Собрания акционеров АО «Арснефтепродукт» - Вахитова Ленара Дамировича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 714 568.

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 16.11.2018): 714 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 510 418 или 71,4303% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :**

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 510 418.

«ЗА» - 510 418 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Назначить Секретарем годового Общего Собрания акционеров АО «Арснефтепродукт» - Вахитова Ленара Дамировича

**По второму вопросу повестки** дня слушали Халиуллина Л.Я., который предложил утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Арснефтепродукт» за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Арснефтепродукт» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 714 568.

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 16.11.2018): 714 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 510 418 или 71,4303% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: :**

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 510 418.

«ЗА» - 510 418 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Арскнефтепродукт» за 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** О распределении прибыли АО «Арскнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года слушали Сабирова И.Н.

**Вопрос, поставленный на голосование:** По итогам 2018 г. выплату дивидендов по акциям АО «Арскнефтепродукт» не производить. Членам Совета директоров общества за период их работы (июнь 2018 - май 2019 гг.) выплатить вознаграждение в размере по 20 000 рублей, членам ревизионной комиссии по 10 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 714 568.

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 16.11.2018): 714 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 510 418 или 71,4303% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: :**

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 510 418.

«ЗА» - 510 418 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** По итогам 2018 г. выплату дивидендов по акциям АО «Арснефтепродукт» не производить. Членам Совета директоров общества за период их работы (июнь 2018 - май 2019 гг.) выплатить вознаграждение в размере по 20 000 рублей, членам ревизионной комиссии по 10 000 рублей.

**По четвертому вопросу** Об избрании Совета директоров АО «Арснефтепродукт».

В протокол для голосования включены следующие кандидатуры: Егоршина Леонида Николаевича, Сабирова Илхама Наиловича, Сабирова Рустама Наиловича, Садыкова Наиля Рустемовича, Луппова Владимира Анатольевича, Халиуллина Ленара Яхеевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в Совет директоров Егоршина Леонида Николаевича, Сабирова Илхама Наиловича, Сабирова Рустама Наиловича, Садыкова Наиля Рустемовича, Луппова Владимира Анатольевича, Халиуллина Ленара Яхеевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 3 572 840.

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 16.11.2018): 3 572 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2 552 090 или 71,4303% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** :

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 2 552 090.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Егоршин Леонид Николаевич	1 012 099
2. Сабиров Илхам Наилович	385 000
3. Сабиров Рустам Наилович	384 997
4. Садыков Наиль Рустемович	0
5. Луппов Владимир Анатольевич	384 997
6. Халиуллин Ленар Яхеевич	384 997
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать в Совет директоров 5 человек: Егоршина Леонида Николаевича, Сабирова Илхама Наиловича, Сабирова Рустама Наиловича, Луппова Владимира Анатольевича, Халиуллина Ленара Яхеевича.

**По пятому вопросу повестки дня:** Об избрании Ревизионной комиссии АО «Арснефтепродукт».

В протокол для голосования включены следующие кандидатуры: Миннебаева Эдуарда Фаритовича, Гараева Алмаза Хамитовича, Ибатуллину Кадрияю Айтугановну.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Миннебаева Эдуарда Фаритовича, Гараева Алмаза Хамитовича, Ибатуллину Кадрияю Айтугановну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 714 568.

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 16.11.2018): 510 164.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 306014 или 59,9835% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам:**

#### **5.1. Миннебаев Эдуард Фаритович**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 306 014.

«ЗА» - 306014 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

#### **5.2. Гараев Алмаз Хамитович**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 306014.

«ЗА» - 306 014 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

#### **5.3. Ибатуллина Кадрия Айтугановна**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 306014.

«ЗА» - 306 014 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека: Миннебаева Эдуарда Фаритовича, Гараева Алмаза Хамитовича, Ибатуллин Кадрию Айтугановну.

**По шестому вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора АО «Арснефтепродукт» слушали Сабилова И.Н. который предложил утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 714 568.

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 16.11.2018): 714 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 510 418 или 71,4303% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :**

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 510 418.

«ЗА» - 510 418 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит».

**По седьмому вопросу повестки дня:** Об одобрении сделок с заинтересованностью слушали Сабилова И.Н. который предложил одобрить сделки с заинтересованностью:

7.1. Одобрение договора поставки между АО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: Аи-92 – до 2000 тн, Аи-95 – до 1000 тн, дизтопливо – до 4000 тн, на общую сумму не более 350,0 млн.рублей.

Заинтересованное лицо: АО ХК «Татнефтепродукт».

**Вопрос поставленный на голосование:** Одобрить договор поставки между АО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: Аи-92 – до 2000 тн, Аи-95 – до 1000 тн, дизтопливо – до 4000 тн, на общую сумму не более 350,0 млн.рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 526 867.

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 16.11.2018): 526 867.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 322 717 или 61,2521% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 322 717.

«ЗА» - 322 717 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Одобрить договор поставки между АО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: Аи-92 – до 2000 тн, Аи-95 – до 1000 тн, дизтопливо – до 4000 тн, на общую сумму не более 350,0 млн.рублей.

7.2. Одобрение договора хранения между АО «Арснефтепродукт» (Хранитель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель). Объемы: нефтепродукты до 14000 тн . Сумма договора не более 6,0 млн.рублей

Заинтересованное лицо: АО ХК «Татнефтепродукт».

**Вопрос поставленный на голосование:** Одобрить договор хранения между АО «Арснефтепродукт» (Хранитель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель). Объемы: нефтепродукты до 14000 тн . Сумма договора не более 6,0 млн.рублей

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 526 867.

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 16.11.2018): 526 867.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 322 717 или 61,2521% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 322 717.

«ЗА» - 322 717 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Одобрить договор хранения между АО «Арснефтепродукт» (Хранитель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель). Объемы: нефтепродукты до 14000 тн . Сумма договора не более 6,0 млн.рублей

7.3. Одобрение договора купли-продажи нефтепродуктов между АО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 20 млн.рублей

Заинтересованное лицо: АО ХК «Татнефтепродукт».

**Вопрос поставленный на голосование:** Одобрить договор купли-продажи нефтепродуктов между АО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 20 млн.рублей

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 526 867.

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 16.11.2018): 526 867.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 322 717 или 61,2521% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 322 717.

«ЗА» - 322 717 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Одобрить договор купли-продажи нефтепродуктов между АО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 20 млн.рублей

7.4. Одобрение договора купли-продажи нефтепродуктов между АО «Арснефтепродукт» (Продавец) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 140 млн.рублей.

Заинтересованное лицо: АО ХК «Татнефтепродукт».

**Вопрос поставленный на голосование:** Одобрить договор купли-продажи нефтепродуктов между АО «Арснефтепродукт» (Продавец) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 140 млн.рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 526 867.

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 16.11.2018): 526 867.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 322 717 или 61,2521% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:** :

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 322 717.

«ЗА» - 322 717 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Одобрить договор купли-продажи нефтепродуктов между АО «Арснефтепродукт» (Продавец) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 140 млн.рублей.

7.5. Одобрение договора на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей между АО «Арснефтепродукт» (Заказчик) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Исполнитель). Объемы: вознаграждение на сумму не более 8 млн. рублей.

Заинтересованное лицо: АО ХК «Татнефтепродукт».

**Вопрос поставленный на голосование:** Одобрить договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с

использованием электронных ведомостей между АО «Арснефтепродукт» (Заказчик) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Исполнитель). Объемы: вознаграждение на сумму не более 8 млн. рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 526 867.

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 16.11.2018): 526 867.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 322 717 или 61,2521% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :**

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 322 717.

«ЗА» - 322 717 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Одобрить договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей между АО «Арснефтепродукт» (Заказчик) и АО ХК «Татнефтепродукт» (Исполнитель). Объемы: вознаграждение на сумму не более 8 млн. рублей.

**Председатель Общего собрания  
акционеров АО «Арснефтепродукт»**



**Сабиров Р.Н.**

**Секретарь Общего собрания  
акционеров АО «Арснефтепродукт»**



**Вахитов Л.Д.**