

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**открытого акционерного общества «Бугульманефтепродукт»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества - **открытое акционерное общество «Бугульманефтепродукт», г. Бугульма, ул.М.Джалиля, д.78.**

Вид общего собрания – **годовое.**

Форма проведения общего собрания – **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **30 марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания – **24 апреля 2017 г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) - **г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 78.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании: **496 845 (100 %)**

Число голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрированные к началу собрания – **437 850** обыкновенных именных акций или **88,13 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, согласно статьи 58 Федерального закона № 208 – ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ "Об акционерных обществах") общее собрание правомочно (имеет кворум).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная.

Место нахождения регистратора г. Казань, ул. Столбова, д.2

Место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор» г. Казань, ул. Вишневого, д.6

Уполномоченное регистратором лицо: Соловова Ирина Сергеевна.

Председатель собрания – Садыков Наиль Рустемович (председатель Совета директоров)

Секретарем собрания назначена Сабитова Наиля Ахметзиевна (секретарь Совета директоров)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Бугульманефтепродукт».*
- 2. О распределении прибыли Общества, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 года.*
- 3. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров.*
- 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.*
- 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Бугульманефтепродукт»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **496 845**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н) - **496 845**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному вопросу повестки дня – **437 850**

Кворум по данному вопросу **88,13 %** - имелся.

**Итоги голосования:**

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **436 845**, что составило **99,77 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 005

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Бугульманефтепродукт».

## **2. О распределение прибыли Общества, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 496 845

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н) - 496 845

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному вопросу повестки дня – 437 850

Кворум по данному вопросу 88,13 % - имелся.

Итоги голосования:

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **434 280**, что составило **99,18%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 565**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 005**

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять.

Дивиденды по результатам 2016 г. не выплачивать.

## **3. Об утверждении аудитора Общества на 2017 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 496 845

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н) - 496 845

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному вопросу повестки дня – 437 850

Кворум по данному вопросу 88,13 % - имелся.

Итоги голосования:

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **433 080**, что составило **98,91%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 765**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 005**

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО "ФБК "Поволжье"

#### 4. Избрание членов Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу «избрание членов Совета директоров» – **2 484 225** (кумулятивные голоса)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - **2 484 225** (кумулятивные голоса)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу «выборы членов Совета директоров» – **2 189 250** (кумулятивные голоса)

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 164 050**
- Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Аверьянов Борис Анатольевич	<b>370 669</b>
Ахмадуллин Рустам Фаритович	<b>395 794</b>
Егоршин Леонид Николаевич	<b>370 669</b>
Комаров Максим Владимирович	<b>656 250</b>
Сибгатуллин Ринат Камилевич	<b>370 668</b>

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **25 200**

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Членами совета директоров избраны:

1. Аверьянов Борис Анатольевич
2. Ахмадуллин Рустам Фаритович
3. Егоршин Леонид Николаевич
4. Комаров Максим Владимирович
5. Сибгатуллин Ринат Камилевич

## 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **496 845**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н), - за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества - **496 845**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному вопросу повестки дня – **437 850**

Кворум по данному вопросу **88,13 %** - имелся.

Итоги голосования:

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

### Имамова Лилиана Нилевна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **436 845**, что составило **99,77 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 005**

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

### Солдатова Юлия Вячеславовна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **436 845**, что составило **99,77 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 005**

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

### Шабанова Марина Ивановна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **436 845**, что составило **99,77 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 005**

Решение принято:

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Членами ревизионной комиссии избраны:

1. Имамова Лилиана Нилевна
2. Солдатова Юлия Вячеславовна
3. Шабанова Марина Ивановна

#### **6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

– **200 310**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Бугульманефтепродукт» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – **200 310**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **200 310**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **141 315**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

- Число голосов, отданных за вариант голосования «**ЗА**», по указанному вопросу повестки дня общего собрания – **140 310**, что составило **99,29%** от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании.
- Число голосов, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **1 005**

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку ОАО "Бугульманефтепродукт", в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки: ОАО «Бугульманефтепродукт» (Покупатель); ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик);
- цена сделки: цена договора не может превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей с учетом НДС;
- предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель оплачивать и принимать нефтепродукты в количестве до 2 000 тн.

Дата составления отчета - 28 апреля 2017 года.

Председатель собрания



Н.Р. Садыков

Секретарь собрания



Н.А. Сабитова