

# ОТЧЁТ

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Бугульманефтепродукт»
Сокращённое фирменное наименование Общества:	ОАО «Бугульманефтепродукт»
Место нахождения Общества:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230
Адрес Общества:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 апреля 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	29 апреля 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241
Председатель общего собрания:	Султеев Альберт Фаритович
Секретарь общего собрания:	Сабитова Наиля Ахметзиевна

Функции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» (ранее и далее также – общее собрание) выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; адрес места нахождения: ул. Зинина, д. 10А, оф. 41, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097); лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., выдана без ограничения срока действия), осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт».

Лицо, уполномоченное Регистратором: Шакирова Динара Рафаилевна (Приказ ООО «Евроазиатский регистратор» № 66 от 15 апреля 2022 г.)

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2021 г.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 г.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Бугульманефтепродукт».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Бугульманефтепродукт» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России № 660-П от 16 ноября 2018 г.:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием имелся ли кворум:
по вопросу 1:	496 845	496 845	432 150 – кворум имелся
по вопросу 2:	496 845	496 845	432 150 – кворум имелся
по вопросу 3:	2 484 225 (кумулятивное голосование)	2 484 225 (кумулятивное голосование)	2 160 750 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	496 845	496 845	432 150 – кворум имелся
по вопросу 5:	496 845	496 845	432 150 – кворум имелся

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,  
ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:**

№ вопроса повестки дня и ФИО кандидата	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 1:	432 090 (99,9861 %)	0	0
по вопросу 2:	300 840 (69,6147 %)	131 250 (30,3713 %)	0
	«За предлагаемых кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3:	2 160 525 (99,9895 %)	0	0
голосование по кандидатам:	Число голосов, отданных за кандидата		
Ахмадуллин Рустам Фаритович	385 294 (17,8333 %)		
Галимов Искандэр Рифович	370 668 (17,1564 %)		
Егоршин Леонид Николаевич	370 644 (17,4793 %)		
Комаров Максим Владимирович	656 250 (30,3746 %)		
Султеев Альберт Фаритович	370 669 (17,1564 %)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
Батманова Диляра Маратовна	432 045 (99,9757 %)	0	45 (0,0104 %)
Файзрахманова Лилия Равильевна	432 090 (99,9861 %)	0	0
Юнусова Айгуль Раисовна	432 045 (99,9757 %)	0	45 (0,0104 %)
по вопросу 5:	432 090 (99,9861 %)	0	0

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2021 г.

**По второму вопросу повестки дня:**

Оставить нераспределенной чистой прибылью ОАО «Бугульманефтепродукт», полученную по результатам 2021 года, дивиденды по акциям ОАО «Бугульманефтепродукт» не объявлять и не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Ахмадуллин Рустам Фаритович;
- Галимов Искандэр Рифович;
- Егоршин Леонид Николаевич;
- Комаров Максим Владимирович;
- Султеев Альберт Фаритович.

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Бугульманефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Батманова Диляра Маратовна;
- Файзрахманова Лилия Равильевна;
- Юнусова Айгуль Раисовна.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором ОАО «Бугульманефтепродукт» аудиторскую компанию ООО «НКФ-Аудит».

Настоящий отчёт составлен на 3 листах в 2 экземплярах 11 мая 2022 г.

**Председатель общего собрания**



*[Signature]* **А.Ф. Султеев**

**Секретарь общего собрания**

*[Signature]* **Н.А. Сабитова**