

Протокол об итогах голосования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арснефтепродукт».

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

Адрес общества: 422000, Республика Татарстан, Арский район, ул. Нефтебаза, дом 1.

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): Республика Татарстан, г. Арск, ул. Нефтебаза, дом 1.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 июня 2022 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 г.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Арснефтепродукт» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запаров Айдар Ильгизович (Приказ № 181 от 21 июня 2022 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Арснефтепродукт».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Арснефтепродукт» за 2021 год.
3. О выплате дивидендов за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора АО «Арснефтепродукт».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 05 июня 2022 года – 714 568.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 624 117, что составляет 87,3419% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «Арснефтепродукт».

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: 624 117 или 87,3419% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 624 117.

«ЗА» - 624 117 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

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

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Арснефтепродукт» за 2021 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: 624 117 или 87,3419% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Голосования:

Получено 4 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 624 117.

«ЗА» - 436 416 голосов, что составляет 69,9254% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
 «ПРОТИВ» - 187 701 голос, что составляет 30,0746% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Арскнефтепродукт» за 2021 год.

3. О выплате дивидендов за 2021 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: 624 117 или 87,3419% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 624 117.

«ЗА» - 624 117 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

Формулировка принятого решения: - дивиденды по акциям за 2021г. не выплачивать;

- вознаграждения членам Совета директоров за период их работы (июнь 2021 - июнь 2022 гг.) не выплачивать;

- вознаграждения членам ревизионной комиссии – выплатить по 10 000 рублей;

- вознаграждение председателю Совета Директоров не выплачивать;

- вознаграждение секретарю Совета Директоров не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

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: 3 120 585 или 87,3419% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 3 120 585.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Сабиров Рустам Наилович	600 000
2. Сабиров Илхам Наилович	600 330
3. Сабиров Искандер Илхамович	600 000
4. Фаттахов Ильшат Тальгатович	938 505
5. Халиуллин Ленар Яхеевич	381 750
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	3 120 585
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

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

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров 5 человек: Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Илхам Наилович, Сабиров Искандер Илхамович, Фаттахов Ильшат Тальгатович, Халиуллин Ленар Яхеевич.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 248 397 акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018).

ов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 398 220 или л общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

о вопросу повестки дня имеется.

о 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 398 220.

тво сданных не учитываемых бюллетеней – 1.

голосования по кандидатам:

Гараев Алмаз Хамитович

, - 398 220 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

5.2. Гараева Гульнара Фаруковна

«ЗА» - 398 220 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

5.3. Миннебаев Эдуард Фаритович

«ЗА» - 398 220 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человек: Гараев Алмаз Хамитович, Гараева Гульнара Фаруковна, Миннебаев Эдуард Фаритович.

6. Об утверждении аудитора АО «Арснефтепродукт».

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: 624 117 или 87,3419% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 624 117.

«ЗА» - 624 117 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит»

Дата составления протокола 28 июня 2022 года.

Лицо, уполномоченное Регистратором:

(назначен приказом ООО «ЕАР» N 181 от 21 июня 2021 г.)



В данном документе пронумеровано,
пронумеровано и скреплено печатью
3 (ТРИ) _____) листов

Запаров

Запаров А. И./
М.П.

