

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Арскнефтепродукт».**

**Место нахождения 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:** «30» апреля 2015 года, 14 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «10» апреля 2015 года

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Арскнефтепродукт» выполнял специализированный регистратор Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лео-Булачная, 56.

**Счетная комиссия:** (назначена приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 23-п от «28» апреля 2015 г.):

**Председатель счетной комиссии:** Гисматуллина Ф. И.

**Секретарь счетной комиссии:** Шагова Т. В.

**Член счетной комиссии:** Мухачева Н. Г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, распределение прибыли по итогам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения членам выборных органов общества).
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью.

**Общее количество голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «10» апреля 2015 года – **714 568**.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось **8 акционеров** и их полномочных представителя. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – **522 472**, что составляет **73,1172%** от размещенных голосующих акций общества.

**Кворум по вопросам повестки дня:**

<b>Повестка дня годового общего собрания:</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по данному вопросу</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, и имеющие право голосовать по данному вопросу (процент от числа голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в ОСА), наличие кворума</b>
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, распределение прибыли по итогам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения членам выборных органов общества).	714 568	522 472 (73,1172%), имеется
2. Избрание членов совета директоров.	3 572 840	2 612 360 (73,1172%), имеется
3. Избрание членов ревизионной комиссии.	621 900	429 804 (69,1114%), имеется
4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.	714 568	522 472 (73,1172%), имеется
5. Одобрение сделок с заинтересованностью.		
5.1. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.		
5.1.1. Одобрить Договор поставки между ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец).	49 679	38 817 (78,1356%), имеется
5.1.2. Одобрить Договор хранения между ОАО «Арскнефтепродукт» (Хранитель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель).	49 679	38 817 (78,1356%), имеется
5.1.3. Одобрить Договор купли-продажи нефтепродуктов между ОАО «Арскнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец).	49 679	38 817 (78,1356%), имеется
5.1.4. Одобрить Договор купли-продажи нефтепродуктов между ОАО «Арскнефтепродукт» (Продавец) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель).	49 679	38 817 (78,1356%), имеется
5.1.5. Одобрить Договор на процессинговое и расчетное	49 679	38 817 (78,1356%), имеется

обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей между ОАО «Арснефтепродукт» (Заказчик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Исполнитель).		
5.1.6. Одобрить Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Арснефтепродукт» (Продавец) и ООО «Кинер» (Покупатель).	637 546	445 450 (69,8695%), имеется
5.2. Сделка с заинтересованностью.		
5.2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дусым».	126 701	115 839 (91,4271%), имеется
5.2.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – подписание Договора поручительства № 0702/03/2015/209-02/02.	126 701	115 839 (91,4271%), имеется

Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

### Вопросы повестки дня:

#### **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, распределение прибыли по итогам 2014 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения членам выборных органов общества).**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 714 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 522 472 или 73,1172% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 522 472.

«ЗА» - 522 472 голоса, 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.

#### **2. Избрание членов совета директоров.**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 3 572 840.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2 612 360 или 73,1172% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 2 612 360.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Сабиров Илхам Наилович	522 472
2. Сибатуллин Раиф Гильмуллович	522 472
3. Леушкина Диляра Мансуровна	522 472
4. Сабиров Наиль Закирович	522 472
5. Шайдуллин Наиль Тагирович	522 472
«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.

### **3. Избрание членов ревизионной комиссии.**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 621 900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 429 804 или 69,1114% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по кандидатам:

#### **3.1. Залялиев Искандар Фидаилевич**

В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 429 804.

«ЗА» - 429 804 голоса, 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.

#### **3.2. Мадеев Дмитрий Геннадьевич**

В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 429 804.

«ЗА» - 429 804 голоса, 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.

#### **3.3. Ибатуллина Кадрия Айтугановна**

В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 429 804.

«ЗА» - 429 804 голоса, 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.

### **4. Утверждение аудитора общества на 2015 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 714 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 522 472 или 73,1172% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 522 472.

«ЗА» - 522 472 голоса, 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. Об одобрении сделок с заинтересованностью.**

**5.1. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.**

**5.1.1. Одобрить Договор поставки между ОАО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: бензин Аи-80 – до 1500 тонн, Аи-92 – до 21000 тонн, Аи-95 – до 1500 тонн, дизтопливо – до 18000 тонн, на общую сумму не более 1 592,4 миллионов рублей.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Наиль Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна, Сibaгатуллин Раиф Гильмуллович, Сibaгатуллин Фарит Гильмуллович.

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: 49 679.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 49 679.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 38 817 или 78,1356% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 38 817.

«ЗА» - 38 817 голосов, что составляет 78,1356% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

**5.1.2. Одобрить Договор хранения между ОАО «Арснефтепродукт» (Хранитель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Поклажедатель). Объемы: нефтепродукты до 14000 тонн. Сумма договора не более 5,3 миллионов рублей.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Наиль Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна, Сibaгатуллин Раиф Гильмуллович, Сibaгатуллин Фарит Гильмуллович.

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: 49 679.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 49 679.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 38 817 или 78,1356% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 38 817.

«ЗА» - 38 817 голосов, что составляет 78,1356% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

**5.1.3. Одобрить Договор купли-продажи нефтепродуктов между ОАО «Арснефтепродукт» (Покупатель) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Продавец). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 20 миллионов рублей.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Наиль Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна, Сибатуллин Раиф Гильмуллович, Сибатуллин Фарит Гильмуллович.

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: 49 679.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 49 679.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 38 817 или 78,1356% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 38 817.

«ЗА» - 38 817 голосов, что составляет 78,1356% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

**5.1.4. Одобрить Договор купли-продажи нефтепродуктов между ОАО «Арснефтепродукт» (Продавец) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Покупатель). Объемы: нефтепродукты на общую сумму не более 110 миллионов рублей.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Наиль Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна, Сибатуллин Раиф Гильмуллович, Сибатуллин Фарит Гильмуллович.

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: 49 679.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н): 49 679.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 38 817 или 78,1356% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 38 817.

«ЗА» - 38 817 голосов, что составляет 78,1356% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

**5.1.5. Одобрить Договор на процессинговое и расчетное обслуживание по операциям отпуска нефтепродуктов через АЗС и АГЗС с использованием электронных ведомостей между ОАО «Арснефтепродукт» (Заказчик) и ОАО ХК «Татнефтепродукт» (Исполнитель). Объемы: вознаграждение на сумму не более 8 миллионов рублей.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Наиль Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна, Сибатуллин Раиф Гильмуллович, Сибатуллин Фарит Гильмуллович.

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: 49 679.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 49 679.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 38 817 или 78,1356% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 38 817.

«ЗА» – 38 817 голосов, что составляет 78,1356% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

**5.1.6. Одобрить Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Арснефтепродукт» (Продавец) и ООО «Кинер» (Покупатель). Объемы: бензин А-76 – до 200 тонн, Аи-92 – до 700 тонн, дизтопливо – до 200 тонн, на общую сумму не более 60 миллионов рублей.**

**Заинтересованные лица:** Сибгатуллин Раиф Гильмуллович, Сибгатуллин Фарит Гильмуллович.

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: 637 546.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 637 546.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 445 450 или 69,8695% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 445 450.

«ЗА» – 445 450 голосов, что составляет 69,8695% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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. Сделка с заинтересованностью.**

**5.2.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дусым» в размере 7 613 000 рублей, доля в уставном капитале ООО «Дусым» увеличится на 22,18% и составит 28,14%, номинальной стоимостью 9 083 750 рублей. Порядок и срок внесения дополнительного вклада – денежными средствами не позднее 6-ти месяцев со дня принятия решения.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилевич, Сабиров Наил Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна.

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: 126 701.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 126 701.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 115 839 или 91,4271% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 115 839.

«ЗА» - 115 839 голосов, что составляет 91,4271% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

**5.2.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – подписание Договора поручительства № 0702/03/2015/209-02/02. По настоящему договору ОАО «Арснефтепродукт» (Поручитель) обязуется отвечать перед АКБ «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (Кредитором) за исполнение ООО «Дусым» (Заемщик) всех обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №0702/03/2015/209.**

**Заинтересованные лица:** ОАО ХК «Татнефтепродукт», Сабиров Рустам Наилович, Сабиров Наил Закирович, Сабирова Мунира Шаукатовна.

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: 126 701.

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 (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 126 701.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 115 839 или 91,4271% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 115 839.

«ЗА» - 115 839 голосов, что составляет 91,4271% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

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.

Дата составления отчета «07» мая 2015 года.

Председатель общего собрания

Сабиров Илхам Наилович

Секретарь общего собрания

Халиуллина Миннегуль Аглиевна