

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	370 669
Ахмадуллин Рустам Фаритович	395 794
Егоршин Леонид Николаевич	370 669
Комаров Максим Владимирович	656 250
Сибгатуллин Ринат Камилевич	370 668

- 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

