

**Отчёт об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Бугульманефтепродукт»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Бугульманефтепродукт».

Адрес места нахождения Общества: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 08 июня 2018 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2018 г.

Место проведения Общего собрания: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 час. 20 мин.

Время начала подсчёта голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 11 час. 40 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241.

Функции Счётной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Николая Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420043.

Лицо, уполномоченное Регистратором — Соловова Ирина Сергеевна.

Председатель годового Общего собрания акционеров — Ахмадуллин Рустам Фаритович, директор ОАО «Бугульманефтепродукт».

Секретарь годового Общего собрания акционеров — Сабитова Наиля Ахметзиевна.

К определению кворума приняты 496 845 голосующих обыкновенных акций ОАО «Бугульманефтепродукт», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В годовом Общем собрании акционеров участвовали, с учётом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, 431 490 голосующих обыкновенных акций ОАО «Бугульманефтепродукт», что составило 86,85 % от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2017 г.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 г.
3. Об утверждении аудитора ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».

По первому вопросу повестки дня

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 496 845.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 431 490.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2017 г.	430 680/ 99,81 %	нет	нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 810.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2017 г.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 496 845.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 431 490.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 г. дивиденды по акциям ОАО «Бугульманефтепродукт» не объявлять и не выплачивать.	430 680/ 99,81 %	нет	нет
2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Бугульманефтепродукт» по результатам 2017 г. вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт» не выплачивать.			

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 810.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 г. дивиденды по акциям ОАО «Бугульманефтепродукт» не объявлять и не выплачивать.

2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Бугульманефтепродукт» по результатам 2017 г. вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт» не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 496 845.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 431 490.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
1. Утвердить аудитором ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. ООО «НКФ-Аудит».	430 680 / 99,81 %	нет	нет
2. Внести изменение в решение, принятое по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» от 24 апреля 2017 г. (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» от 27 апреля 2017 г.), изложив его в следующей редакции: «Утвердить аудитором ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2017 — 2018 гг. ООО «НКФ-Аудит».	430 680 / 99,81 %	нет	нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 810.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить аудитором ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. ООО «НКФ-Аудит».

2. Внести изменение в решение, принятое по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» от 24 апреля 2017 г. (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» от 27 апреля 2017 г.), изложив его в следующей редакции: «Утвердить аудитором ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2017 — 2018 гг. ООО «НКФ-Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 496 845.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 431 490.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов» голоса, отданные за каждый вариант голосования по кандидатам, распределились следующим образом:

ФИО кандидата:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
– Батманова Диляра Маратовна;	430 680 / 99,81 %	нет	нет
– Имамова Лилиана Нилевна;	430 680 / 99,81 %	нет	нет
– Юнусова Айгуль Раисовна.	430 680 / 99,81 %	нет	нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 810.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов:

- Батманова Диляра Маратовна;
- Имамова Лилиана Нилевна;
- Юнусова Айгуль Раисовна.

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 484 225.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 2 484 225.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 157 450.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

При голосовании по пятому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов» число кумулятивных голосов, отданное за вариант «ЗА»: 2 157 450. Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата:	Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:
– Аверьянов Борис Анатольевич;	450 000
– Ахмадуллин Рустам Фаритович;	151 200
– Егоршин Леонид Николаевич;	450 000
– Комаров Максим Владимирович;	656 250
– Сибгатуллин Ринат Камилевич.	450 000

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов:

- Аверьянов Борис Анатольевич;
- Ахмадуллин Рустам Фаритович;
- Егоршин Леонид Николаевич;
- Комаров Максим Владимирович;
- Сибгатуллин Ринат Камилевич.

Настоящий отчёт составлен 05 июля 2018 г.

Председатель годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Бугульманефтепродукт»



Ахмадуллин Р.Ф.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Бугульманефтепродукт»



Сабитова Н.А.