

ОТЧЁТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

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, Российская Федерация, 423241
Адрес Общества:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания	06 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведённого в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчёта голосов:	11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведённого в форме собрания:	11 час. 50 мин.
Председатель общего собрания:	Ахмадуллин Рустам Фаритович
Секретарь Общего собрания:	Сабитова Наиля Ахметзиевна

Функции счётной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; адрес места нахождения: ул. Н. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021), в лице Казанского филиала (КФ ООО «ЕАР»;

адрес места нахождения: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420043; 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: Соловова Ирина Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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	430 740 – кворум имелся
по вопросу 2:	496 845	496 845	430 740 – кворум имелся
по вопросу 3:	2 484 225 (кумулятивное голосование)	2 484 225 (кумулятивное голосование)	2 153 700 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	496 845	496 845	430 740 – кворум имелся
по вопросу 5:	496 845	496 845	430 740 – 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:	428 175 (99,40 %)	0	2 565 (0,60 %)
по вопросу 2:	428 175 (99,40 %)	2 565 (0,60 %)	0
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3 (по кандидату):	2 153 700 (100 %)	0	0
Аверьянов Борис Анатольевич	462 825		
Ахмадуллин Рустам Фаритович	134 625		
Егоршин Леонид Николаевич	450 000		
Комаров Максим Владимирович	656 250		
Султеев Альберт Фаритович	450 000		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
Батманова Диляра Маратовна	430 740 (100 %)	0	0
Файзрахманова Лилия Равильевна	430 740 (100 %)	0	0
Юнусова Айгуль Раисовна	430 740 (100 %)	0	0
по вопросу 5:	430 740 (100 %)	0	0

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2018 г.

По второму вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Бугульманефтепродукт» по результатам 2018 г. дивиденды по акциям ОАО «Бугульманефтепродукт» не объявлять.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Аверьянов Борис Анатольевич;
- Ахмадуллин Рустам Фаритович;
- 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 ООО «НКФ-Аудит» аудитором ОАО «Бугульманефтепродукт» на 2019 г.

Настоящий отчёт составлен на 4 листах в 2 экземплярах 11 июня 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

евого Общего собрания акционеров
ОАО «Бугульманефтепродукт»



Ахмадуллин Р.Ф.

СЕКРЕТАРЬ

евого Общего собрания акционеров
ОАО «Бугульманефтепродукт»

Сабитова Н.А.