

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании

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, 423230
Адрес Общества:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	08 мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423241
Председатель общего собрания:	Фаттахов Ильшат Тальгатович
Секретарь общего собрания:	Сабитова Наиля Ахметзиевна

Функции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Бугульманефтепродукт» (ранее и далее также – общее собрание) выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; адрес места нахождения: ул. Зинина, д. 10А, оф. 41, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097); 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ ООО «Евроазиатский регистратор» № 83 от 23 апреля 2024 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2023 г.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Бугульманефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 г.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Бугульманефтепродукт».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «Бугульманефтепродукт».

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

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включённые 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	429 180 – кворум имелся
по вопросу 2:	496 845	496 845	429 180 – кворум имелся
по вопросу 3:	2 484 225 (кумулятивное голосование)	2 484 225 (кумулятивное голосование)	2 145 900 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	496 845	496 845	429 180 – кворум имелся
по вопросу 5:	496 845	496 845	429 180 – 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:	429 180 (100 %)	0	0
по вопросу 2:	429 180 (100 %)	0	0
	«За предлагаемых кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3:	2 145 900 (100 %)	0	0
голосование по кандидатам:	Число голосов, отданных за кандидата		
Сайфутдинов Тимур Айратович	429 180 (20 %)		
Фаттахов Ильшат Тальгатович	427 785 (19,935 %)		
Фатыхов Илшат Гумерович	427 785 (19,935 %)		
Шабалов Александр Владимирович	431 970 (20,13 %)		
Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович	429 180 (20 %)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
Батманова Диляра Маратовна	429 180 (100 %)	0	0
Исмагилова Гульнара Ильфаровна	429 180 (100 %)	0	0
Файзрахманова Лилия Равильевна	427 785 (99,675 %)	1 395 (0,325 %)	0
по вопросу 5:	429 180 (100 %)	0	0

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

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2023 г.
2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2023 г.

По второму вопросу повестки дня:

Не распределять чистую прибыль ОАО «Бугульманефтепродукт» по результатам 2023 года в связи с её отсутствием, дивиденды по акциям ОАО «Бугульманефтепродукт» не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Бугульманефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Сайфутдинов Тимур Айратович;
- Фаттахов Ильшат Тальгатович;
- Фатыхов Илшат Гумерович;
- Шабалов Александр Владимирович;
- Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Бугульманефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Батманова Диляра Маратовна;
- Исмагилова Гульнара Ильфаровна;
- Файзрахманова Лилия Равильевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Назначить ООО «НКФ-Аудит» аудиторской организацией ОАО «Бугульманефтепродукт» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Бугульманефтепродукт» за 2024 г.

Настоящий отчёт составлен на 4 листах 15 мая 2024 г.

Председатель общего собрания



И.Т. Фаттахов

И.Т. Фаттахов

Секретарь общего собрания

Н.А. Сабитова

Н.А. Сабитова