

# 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,<br>г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230                          |
| Адрес Общества:  | ул. М. Джалиля, д. 78,<br>г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230                          |
| Вид общего собрания:   | внеочередное   |
| Форма проведения общего собрания:  | заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:        | 07 мая 2024 г.   |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования) | 30 мая 2024 г.   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:    | ул. М. Джалиля, д. 78, г. Бугульма,<br>Республика Татарстан, Российская<br>Федерация, 423241 |
| Председатель общего собрания:  | Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович   |
| Секретарь общего собрания:   | Сабитова Наиля Ахметзиевна   |

Функции счётной комиссии на внеочередном 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» № 117 от 20 мая 2024 г.)

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки по заключению договора купли – продажи имущества (производственный технический комплекс «Бугульминская нефтебаза») между ОАО «Бугульманефтепродукт» и ООО «ОрскНефтеХим».

2. Об одобрении сделки по заключению договора купли – продажи имущества (АЗС № 11) между ОАО «Бугульманефтепродукт» и ООО «ОрскНефтеХим».

### 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:          | 521 355   | 521 355  | 430 530<br>– кворум имелся   |
| по вопросу 2:          | 521 355   | 521 355  | 430 530<br>– кворум имелся   |

### ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

| № вопроса повестки дня | Варианты голосования |          |               |
|------------------------|----------------------|----------|---------------|
|                        | «За»                 | «Против» | «Воздержался» |
| по вопросу 1:          | 429 915 (99,857 %)   | 0        | 615 (0,143 %) |
| по вопросу 2:          | 429 915 (99,857 %)   | 0        | 615 (0,143 %) |

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

#### По первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по заключению договора купли - продажи имущества (производственный технический комплекс «Бугульминская нефтебаза») между ОАО «Бугульманефтепродукт» и ООО «ОрскНефтеХим» на следующих условиях:

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
| Содержание сделки        | планируемой  | Заключение Договора купли – продажи имущества  |
| Стороны сделки:          | планируемой  | - ОАО «Бугульманефтепродукт» (Продавец);<br>- ООО «ОрскНефтеХим» (Покупатель).   |
| Предмет сделки:          | планируемой  | Производственный технический комплекс «Бугульминская нефтебаза» (далее - нефтебаза), расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 78 включающее земельные участки, здания, сооружения, оборудование.  |
| Цена планируемой сделки: |              | 53 025 000 руб.00 коп., в том числе НДС.   |
| Иные условия:            | существенные | Оплата цены приобретаемого Имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.<br>Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется по Акту приема-передачи Имущества, подписываемому уполномоченными представителями обеих сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Покупателем Имущества в полном объеме. |

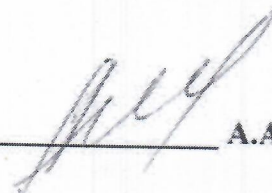
**По второму вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку по заключению договора купли - продажи имущества (АЗС № 11) между ОАО «Бугульманефтепродукт» и ООО «ОрскНефтеХим» на следующих условиях:

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
| Содержание сделки        | планируемой  | Заключение Договора купли – продажи имущества  |
| Стороны сделки:          | планируемой  | - ОАО «Бугульманефтепродукт» (Продавец);<br>- ООО «ОрскНефтеХим» (Покупатель).   |
| Предмет сделки:          | планируемой  | Автозаправочная станция № 11 (АЗС №11), расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Джалиля, включающая земельный участок с кадастровым номером 16:46:040104:214, здание операторной с кадастровым номером 16:46:040104:1543, а также иное имущество в составе АЗС.  |
| Цена планируемой сделки: |              | АЗС № 11 - 13 200 000 руб.00 коп., в том числе НДС.  |
| Иные условия:            | существенные | Оплата цены приобретаемого Имущества производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.<br>Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется по Акту приема-передачи Имущества, подписываемому уполномоченными представителями обеих сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Покупателем Имущества в полном объеме. |

Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании составлен и подписан 04 июня 2024 г. на 3 листах в 2 экземплярах.

Председатель общего собрания

  
А.А. Шамсутдинов

Секретарь общего собрания

  
Н.А. Сабитова