

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

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

Адрес места нахождения Общества: ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422984.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

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

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. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь.

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. 30 мин.

Время начала подсчёта голосов: 11 час. 40 мин.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 11 час. 50 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422984.

Функции Счётной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» 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 — Зубарева Венера Равиловна.

Председатель годового Общего собрания акционеров — Сибгатуллин Ринат Камилевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров — Литта Светлана Вячеславовна.

К определению кворума приняты 143 680 голосующих обыкновенных акций ОАО «Чистопольнефтепродукт», 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, 135 385 голосующих обыкновенных акций ОАО «Чистопольнефтепродукт», что составило 94,23 % от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По первому вопросу повестки дня

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Чистопольнефтепродукт» 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: 143 680.

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): 143 680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 135 385.

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 «Чистопольнефтепродукт» за 2017 г.	135 385 / 100 %	нет	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

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

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ОАО «Чистопольнефтепродукт», 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: 143 680.

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): 143 680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 135 385.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
<p>1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 г. дивиденды по акциям ОАО «Чистопольнефтепродукт» не объявлять и не выплачивать.</p> <p>2. В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Чистопольнефтепродукт» по результатам 2017 г. вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт» не выплачивать.</p>	135 385 / 100 %	нет	нет

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 «Чистопольнефтепродукт» не объявлять и не выплачивать.

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

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «Чистопольнефтепродукт» 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: 143 680.

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): 143 680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 135 385.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
1. Утвердить аудитором ОАО «Чистопольнефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. ООО «НКФ-Аудит».	134 935 / 99,67 %	нет	нет
2. Внести изменение в решение, принятое по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» от 12 апреля 2017 г. (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» от 17 апреля 2017 г.), изложив его в следующей редакции: «Утвердить аудитором ОАО «Чистопольнефтепродукт» на 2017 — 2018 гг. ООО «НКФ-Аудит».	135 385 / 100 %	нет	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

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

2. Внести изменение в решение, принятое по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» от 12 апреля 2017 г. (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» от 17 апреля 2017 г.), изложив его в следующей редакции: «Утвердить аудитором ОАО «Чистопольнефтепродукт» на 2017 — 2018 гг. ООО «НКФ-Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 680.

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): 143 680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 135 385.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт» 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
– Имамова Лилиана Нилевна;	135 385 / 100 %	нет	нет
– Тухватуллина Нелли Ривгатовна;	135 385 / 100 %	нет	нет
– Нурутдинова Эльвира Ринатовна.	135 385 / 100 %	нет	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

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

- Имамова Лилиана Нилевна;
- Тухватуллина Нелли Ривгатовна;
- Нурутдинова Эльвира Ринатовна.

По пятому вопросу повестки дня:

Об одобрение сделки ОАО «Чистопольнефтепродукт», в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 143 680.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по данному вопросу повестки дня: 143 680.

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): 143 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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): 143 680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 135 385.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 135 385.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
<p><i>Одобрить сделку ОАО «Чистопольнефтепродукт», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>– лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки:</i></p> <p><i>ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель);</i> <i>ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик);</i></p> <p><i>– предмет сделки:</i></p> <p><i>Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель оплачивать и принимать нефтепродукты в количестве до 9 000 т;</i></p> <p><i>– цена сделки:</i></p> <p><i>цена договора не может превышать 450 000 000 руб. с учётом НДС;</i></p> <p><i>– иные существенные условия:</i></p> <p><i>иные существенные условия поставки и порядок оплаты определяются дополнительными соглашениями к Договору поставки;</i></p> <p><i>– лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:</i></p> <p><i>Егоршин Л.Н. — член Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт» и Совета директоров ОАО «ТАИФ-НК»;</i> <i>ОАО «ТАИФ» — контролирующее лицо ОАО «Чистопольнефтепродукт» и ОАО «ТАИФ-НК».</i></p>	<p>89 275 / 65,94 %</p>	<p>46 060 / 34,02 %</p>	<p>нет</p>

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку ОАО «Чистопольнефтепродукт», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

– лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки:

ОАО «Чистопольнефтепродукт» (Покупатель);

ОАО «ТАИФ-НК» (Поставщик);

– предмет сделки:

Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель оплачивать и принимать нефтепродукты в количестве до 9 000 т;

– цена сделки:

цена договора не может превышать 450 000 000 руб. с учётом НДС;

– иные существенные условия:

иные существенные условия поставки и порядок оплаты определяются дополнительными соглашениями к Договору поставки;

– лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Егоршин Л.Н. — член Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт» и Совета директоров ОАО «ТАИФ-НК»;

ОАО «ТАИФ» — контролирующее лицо ОАО «Чистопольнефтепродукт» и ОАО «ТАИФ-НК».

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 718 400.

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): 718 400.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 676 925.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

При голосовании по шестому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов» число кумулятивных голосов, отданное за вариант «ЗА»: 674 425. Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата:	Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:
– Аверьянов Борис Анатольевич;	143 550
– Барышников Леонид Вячеславович;	13 475
– Егоршин Леонид Николаевич;	143 550
– Ибрагимов Ленар Лябибович;	230 300
– Сибгатуллин Ринат Камилевич.	143 550

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

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

- Аверьянов Борис Анатольевич;
- Барышников Леонид Вячеславович;
- Егоршин Леонид Николаевич;
- Ибрагимов Ленар Лябибович;
- Сибгатуллин Ринат Камилевич.

Настоящий отчёт составлен 03 июля 2018 г.

Председатель годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Чистопольнефтепродукт»



Сибгатуллин Р.К.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Чистопольнефтепродукт»



Литга С.В.

