

ОТЧЁТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Чистопольнефтепродукт»
Сокращённое фирменное наименование Общества:	ОАО «Чистопольнефтепродукт»
Место нахождения Общества:	ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422980
Адрес Общества:	ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422980
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. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422980
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. 45 мин.
Председатель общего собрания:	Барышников Леонид Вячеславович
Секретарь общего собрания:	Литта Светлана Вячеславовна

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 «Чистопольнефтепродукт»
Лицо, уполномоченное Регистратором: Зубарева Венера Равиловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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 «Чистопольнефтепродукт» 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:	143 680	143 680	134 950 – кворум имелся
по вопросу 2:	143 680	143 680	134 950 – кворум имелся
по вопросу 3:	718 400 (кумулятивное голосование)	718 400 (кумулятивное голосование)	674 750 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	143 680	143 680	134 950 – кворум имелся
по вопросу 5:	143 680	143 680	134 950 – 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:	134 950 (100 %)	0	0
по вопросу 2:	134 340 (99,55 %)	610 (0,45 %)	0
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3 (по кандидату):	671 700 (99,55 %)	0	3 050 (0,45 %)
Аверьянов Борис Анатольевич	143 600		
Ахмадуллин Рустам Фаритович	10 050		
Егоршин Леонид Николаевич	143 600		
Ибрагимов Ленар Лябибович	230 850		
Султеев Альберт Фаритович	143 600		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
Нурутдинова Эльвира Ринатовна	134 340 (99,55 %)	0	610 (0,45 %)
Тухватуллина Нелли Ривгатовна	134 340 (99,55 %)	0	610 (0,45 %)
Файзрахманова Лилия Равильевна	134 340 (99,55 %)	0	610 (0,45 %)
по вопросу 5:	134 340 (99,55 %)	0	610 (0,45 %)

**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 «Чистопольнефтепродукт» за 2018 г.

По второму вопросу повестки дня:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Аверьянов Борис Анатольевич;
- Ахмадуллин Рустам Фаритович;
- Егоршин Леонид Николаевич;
- Ибрагимов Ленар Лябибович;
- Султеев Альберт Фаритович.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Чистопольнефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Нурутдинова Эльвира Ринатовна;
- Тухватуллина Нелли Ривгатовна;
- Файзрахманова Лилия Равильевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «НКФ-Аудит» аудитором ОАО «Чистопольнефтепродукт» на 2019 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

годового Общего собрания акционеров
ОАО «Чистопольнефтепродукт»



Барышников Л.В.

СЕКРЕТАРЬ

годового Общего собрания акционеров
ОАО «Чистопольнефтепродукт»

A blue ink signature of the secretary, written over a horizontal line.

Литта С.В.

прошнуровано 4(Четыре) листа

акционеров ОАО «Нисотопольнефтепродукт»

Д.В. Барышников

