

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт»
Сокращённое фирменное наименование Общества:	АО «Чистопольнефтепродукт»
Место нахождения Общества:	г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация
Адрес Общества:	422984, Республика Татарстан, р-н Чистопольский, г. Чистополь, п. Нефтебаза, д. 10
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	30 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	п. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Чистопольский р-н. Республика Татарстан, , 422984, АО «Чистопольнефтепродукт»
Председатель общего собрания:	Фаттахов Ильшат Тальгатович
Секретарь общего собрания:	Литга Светлана Вячеславовна

Функции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» (ранее и далее также – общее собрание) выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; место нахождения: г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация; 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 АО «Чистопольнефтепродукт».

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ № 224 от 26 июня 2024 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 год.
2. О распределении прибыли АО «Чистопольнефтепродукт» (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Чистопольнефтепродукт».
5. О назначении аудиторской организации АО «Чистопольнефтепродукт».

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 АО «Чистопольнефтепродукт» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П:	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	139 073 – кворум имелся
по вопросу 2:	143 680	143 680	139 073 – кворум имелся
по вопросу 3:	718 400 (кумулятивное голосование)	718 400 (кумулятивное голосование)	695 365 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	143 680	143 680	139 073 – кворум имелся
по вопросу 5:	143 680	143 680	139 073 – 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:	139 073 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
по вопросу 2:	139 003 (99,9497%)	70 (0,0503%)	0 (0%)
	«За предлагаемых кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3:	695 015 (96,7448%)	0 (0%)	0 (0%)
в том числе:			
Фаттахов Ильшат Тальгатович	139 003 (20,0%)	0 (0%)	0 (0%)
Курбанов Иршат Вакилевич	139 003 (20,0%)	0 (0%)	0 (0%)
Сайфутдинов Тимур Айратович	139 003 (20,0%)	0 (0%)	0 (0%)
Шабалов Александр Владимирович	139 003 (20,0%)	0 (0%)	0 (0%)
Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович	139 003 (20,0%)	0 (0%)	0 (0%)
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
Тухватуллина Нелли Рифгатовна	139 073 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
Файзрахманова Лилия Равильевна	139 073 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
Исмагилова Гульнара Ильфаровна	139 073 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)
по вопросу 5:	139 073 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)

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

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» чистую прибыль, полученную по результатам 2023 г., в размере 16 469 267 (Шестнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь) руб. 93 коп. оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Чистопольнефтепродукт» за 2023 г. не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт»:

- Фаттахов Ильшат Тальгатович;
- Курбанов Иршат Вакилевич;
- Сайфутдинов Тимур Айратович;
- Шабалов Александр Владимирович;
- Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Чистопольнефтепродукт»:

- Тухватуллина Нелли Рифгатовна;
- Исмагилова Гульнара Ильфаровна;
- Файзрахманова Лилия Равильевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Назначить ООО «НКФ-Аудит» аудиторской организацией АО «Чистопольнефтепродукт».

Настоящий отчёт составлен на 3 листах в 2 экземплярах 01 июля 2024 г.

Председатель общего собрания



(Handwritten signature)

И.Т. Фаттахов

Секретарь общего собрания

(Handwritten signature)

С.В. Литта