

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании

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, 422980
Адрес Общества:	ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	29 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	ул. Пос. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422980
Председатель общего собрания:	Музипов Руслан Ринатович
Секретарь общего собрания:	Литта Светлана Вячеславовна

Функции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» (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 «Чистопольнефтепродукт».

Лицо, уполномоченное Регистратором: Шакирова Динара Рафаилевна (Приказ № 207 от 22 июня 2023 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Чистопольнефтепродукт» за 2022 г.
2. О распределении чистой прибыли ОАО «Чистопольнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 г.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «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 ОАО «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	138 265 – кворум имелся
по вопросу 2:	143 680	143 680	138 265 – кворум имелся
по вопросу 3:	718 400 (кумулятивное голосование)	718 400 (кумулятивное голосование)	691 325 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	143 680	143 680	138 265 – кворум имелся
по вопросу 5:	143 680	143 680	138 265 – 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:	134 885 (97,5554 %)	2770 (2,0034%)	610 (0,4412%)
по вопросу 2:	88 825 (64,2426%)	49 440 (35,7574%)	0
	«За предлагаемых кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3:	674 425 (97,4955%)	13850 (2,0034%)	3050 (0,4412%)
в том числе:			
Фаттахов Ильшат Тальгатович	110 859 (16,4346%)	2770 (0,4007%)	610 (0,0882%)
Музипов Руслан Ринатович	110 857 (16,4373%)	2770 (0,4007%)	610 (0,0882%)
Лихачев Никита Сергеевич	110 857 (16,4373%)	2770 (0,4007%)	610 (0,0882%)
Ибрагимов Ленар Лябибович	230 995 (34,2507%)	2770 (0,4007%)	610 (0,0882%)
Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович	110 857 (16,4373%)	2770 (0,4007%)	610 (0,0882%)
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
Тухватулина Нелли Ривгатовна	134 885 (97,5554 %)	2770 (2,0034%)	610 (0,4412%)
Файзрахманова Лилия Равильевна	134 885 (97,5554 %)	2770 (2,0034%)	610 (0,4412%)
Фоминых Жанна Алексеевна	134 885 (97,5554 %)	2770 (2,0034%)	610 (0,4412%)
по вопросу 5:	134 885 (97,5554 %)	2770 (2,0034%)	610 (0,4412%)

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

По первому вопросу повестки дня:

- 1) Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Чистопольнефтепродукт» за 2022 г.
- 2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ОАО «Чистопольнефтепродукт» за 2022 г.

По второму вопросу повестки дня:

Оставить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 г., в размере 38 282 542,43 (Тридцать восемь миллионов двести восемьдесят две тысячи пятьсот сорок два рубля 43 копейки) нераспределённой до принятия решения о её распределении.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Чистопольнефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Фаттахов Ильшат Тальгатович;
- Музипов Руслан Ринатович;
- Лихачев Никита Сергеевич;
- Ибрагимов Ленар Лябибович;
- Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович.

По четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Чистопольнефтепродукт» предложенных кандидатов:

- Тухватуллина Нелли Ривгатовна
- Файзрахманова Лилия Равильевна;
- Фоминых Жанна Алексеевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Назначить ООО «НКФ-Аудит» аудиторской организацией ОАО «Чистопольнефтепродукт», для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Чистопольнефтепродукт» за 2023.

Настоящий отчёт составлен на 3 листах в 2 экземплярах 04 июля 2023 г.

Председатель общего собрания



Р.Р. Музипов

Секретарь общего собрания

С.В. Литга

В данном документе пронумеровано,
прошнуровано 3 (Три) листа

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Чистополюнендипродукт»

И.Р. Мусилов



И.Р. Мусилов

С.В. Зинькин