

# ОТЧЁТ

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт»
Сокращённое фирменное наименование Общества:	АО «Чистопольнефтепродукт»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан (Татарстан), р-н Чистопольский, г. Чистополь, п. Нефтебаза, д.10, 422984
Адрес Общества:	п. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, 422984
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	28 мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	п. Нефтебаза, д. 10, г. Чистополь, Республика Татарстан, Российская Федерация, 422984
Председатель общего собрания:	Фаттахов Ильшат Тальгатович
Секретарь общего собрания:	Лигта Светлана Вячеславовна

Функции счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» (ранее и далее также – общее собрание) выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; адрес: 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 АО «Чистопольнефтепродукт».

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запсаров Айдар Ильгизович (Приказ №109 от 20 мая 2024 года).

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

*1. О внесении изменений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.*

**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» № 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 п.1.1	143 680	143 680	139613 – кворум имелся
по вопросу 1 п.1.2	143 680	143 680	139613 – 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 п.1.1	139 613 (100 %)	0	0
по вопросу 1 п.1.2	139 613 (100 %)	0	0

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:****По вопросу повестки дня:**

1.1. Внести в устав Общества изменения в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям Общества.

*Абзац 6 пункта 5.3. раздела 5 устава изложить в редакции следующего содержания:*

*«Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 (сто) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».*

1.2. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в 2 экземплярах 28 мая 2024 г.

Председатель внеочередного собрания

  
И.Т. Фаттахов

Секретарь внеочередного собрания

  
С.В. Литга

