

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Чистопольнефтепродукт»**

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

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. поселок Нефтебазы, д.10.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 марта 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2017 г.

Место проведения общего собрания: г. Чистополь, ул. пос. Нефтебаза, д.10.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час.30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 50 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

422984, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. пос. Нефтебаза, д. 10

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 г. выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Столбова, д.2.

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.6.

Лицо, уполномоченное Регистратором - Зубарева Венера Равиловна.

Председатель собрания – Селиванов Владимир Васильевич.

Секретарь собрания - Ягудина Альфира Фахрутдиновна.

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 общем собрании акционеров участвовали, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, 135 568 голосующих обыкновенных акций ОАО «Чистопольнефтепродукт», что составило 94,35% от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О распределении прибыли Общества, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

1. По первому вопросу повестки дня.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –143680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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) – 143680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 135568.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант		
	За	Против	Воздержался
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность	135 568 /100%	нет	нет

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2. По второму вопросу повестки дня. О распределении прибыли Общества, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –143 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 по данному вопросу повестки дня: 135 568.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант		
	За	Против	Воздержался
Прибыль Общества по результатам 2016 г. не распределять. Дивиденды по результатам 2016 г. не объявлять и не выплачивать.	134935 /99,53%	633	нет

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам 2016 г. не распределять. Дивиденды по результатам 2016 г. не объявлять и не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение аудитора общества на 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –143 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 по данному вопросу повестки дня: 135 568.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант		
	За	Против	Воздержался
Утвердить аудитором общества на 2017 г. ООО ФБК «Поволжье»	135 385/99,87%	нет	нет

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2017 г. ООО ФБК «Поволжье».

4. По четвертому вопросу повестки дня. Избрание членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 718 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 677 840.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 676 925, что составило 99,87% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

Результаты голосования:

		Число голосов, отданных за вариант		
		За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Аверьянов Борис Анатольевич	143 550	нет	нет
2	Егоршин Леонид Николаевич	143 550		
3	Ибрагимов Ленар Лябибович	240 300		
4	Минуллин Рафаэль Ринадович	5 975		
5	Сибгатуллин Ринат Камилевич	143 550		
6	Хасанова Зухра Амировна	0		

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу дня:

Избрать членами Совета директоров:

1. Аверьянов Борис Анатольевич
2. Егоршин Леонид Николаевич
3. Ибрагимов Ленар Лябибович
4. Минуллин Рафаэль Ринадович
5. Сибгатуллин Ринат Камилевич

5. По пятому вопросу повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 143680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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) – 143680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 135568.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Ф.И.О кандидата в ревизионную комиссию	за	против	воздержался
Имамова Лилиана Нилевна	89 275/65,85%	46 060	нет
Левина Ольга Николаевна	46 060 /33,98%	88 825	нет
Нестеров Дмитрий Николаевич	46 060 /33,98%	88 825	нет
Нурутдинова Эльвира Ринатовна	89 325/65,89%	46 060	нет
Тухватуллина Нелли Рифгатовна	135 335/99,83%	нет	нет

Формулировка принятого решения по пятому вопросу дня:

Членами ревизионной комиссии избраны:

1. Имамова Лилиана Нилевна.
2. Тухватуллина Нелли Рифгатовна.
3. Нурутдинова Эльвира Ринатовна.


Дата составления Протокола: 17 апреля 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»



СЕЛИВАНОВ В.В.

СЕКРЕТАРЬ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ»



ЯГУДИНА А.Ф.