

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Чистопольнефтепродукт»
(Отчет об итогах голосования)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Чистопольнефтепродукт».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **АО «Чистопольнефтепродукт».**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Чистополь.**

Адрес общества: **422984, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Чистопольский, г. Чистополь, пос. Нефтебаза, д. 10.**

Способ принятия решений общим собранием: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: **02 июня 2026 г.**

Дата проведения общего собрания: **26 июня 2026 г.**

Место проведения общего собрания: **422984, Республика Татарстан, г. Чистополь, пос. Нефтебаза, д. 10.**

Повестка дня:

- 1. О назначении Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт».**
- 2. Об утверждении Годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Чистопольнефтепродукт» за 2025 год.**
- 3. О распределении прибыли АО «Чистопольнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Чистопольнефтепродукт» по итогам 2025 г.**
- 4. Об избрании Совета директоров АО «Чистопольнефтепродукт».**
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Чистопольнефтепродукт».**
- 6. О назначении аудиторской организации АО «Чистопольнефтепродукт».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

по первому вопросу	– 152 060;
по второму вопросу	– 152 060;
по третьему вопросу	– 152 060;
по четвертому вопросу	– 760 300;
по пятому вопросу	– 152 060;
по шестому вопросу	– 152 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

по первому вопросу	– 152 060;
по второму вопросу	– 152 060;
по третьему вопросу	– 152 060;
по четвертому вопросу	– 760 300;

по пятому вопросу – 152 060;
по шестому вопросу – 152 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

по первому вопросу – 145 105; 95,43% - кворум имелся;
по второму вопросу – 145 105; 95,43 % - кворум имелся;
по третьему вопросу – 145 105; 95,43 % - кворум имелся;
по четвертому вопросу – 725 525; 95,43% - кворум имелся;
по пятому вопросу – 145 105; 95,43 % - кворум имелся;
по шестому вопросу – 145 105; 95,43 % - кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

по первому вопросу	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0 %;
по второму вопросу	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0 %;
по третьему вопросу	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0 %;
по четвертому вопросу	–	«за предложенных кандидатов» - 100%, «против всех кандидатов» - 0%, «воздержался по всем кандидатам» - 0 %;					
по вопросу 5.1.	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0 %;
по вопросу 5.2.	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0%.
По вопросу 5.3.	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0 %.
по шестому вопросу	–	«за»	- 100%	«против»	- 0%	«воздержался»	- 0 %.

Формулировки решений, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» (ранее и далее – общее собрание):

По первому вопросу:

Назначить Секретарём годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чистопольнефтепродукт» Валиеву З.Д.

По второму вопросу:

*1) Утвердить Годовой отчёт АО «Чистопольнефтепродукт» за 2025 г.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Чистопольнефтепродукт» за 2025 г.*

По третьему вопросу:

Чистую прибыль АО «Чистопольнефтепродукт», полученную по итогам 2025 г., в размере 8 969 770 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 35 копеек оставить нераспределенной до принятия последующего решения о ее распределении.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров АО «Чистопольнефтепродукт» следующих кандидатов:

- 1) Курбанов Иршат Вакилевич;
- 2) Еряшкина Луиза Владимировна;
- 3) Фаттахов Ильшат Тальгатович;
- 4) Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович;
- 5) Фоминых Жанна Алексеевна.

По пятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Чистопольнефтепродукт» следующих кандидатов:

- 1) Эюпова Диляра Диляверовна;
- 2) Герасимова Мария Владимировна;
- 3) Кашапов Ленар Фаилович.

По шестому вопросу:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит» (ООО «НКФ-Аудит», ОГРН 1071690043534) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чистопольнефтепродукт» за 2026 г.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием выполняло общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, адрес Регистратора: ул. Зинина, д. 10 а, оф. 41, г. Казань, Республика Татарстан, 420097.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №189 от 17 июня 2026 года).

Председательствующий на Общем собрании

Фаттахов И.Т.

Секретарь общего собрания

Валиева З.Д.



В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа

Председательский доклад на общем собрании

И. Е. Фаттахов

