

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Чистопольнефтепродукт»
Сокращённое фирменное наименование Общества:	ОАО «Чистопольнефтепродукт»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. поселок Нефтебазы, д. 10
Адрес Общества:	422984, Республика Татарстан, Чистопольский р-н, г. Чистополь, п. Нефтебаза, д. 10
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 февраля 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования):	21 марта 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	422984, Республика Татарстан, Чистопольский р-н, г. Чистополь, п. Нефтебаза, д. 10
Председатель общего собрания:	Фаттахов Ильшат Тальгатович
Секретарь общего собрания:	Литга Светлана Вячеславовна

Функции счётной комиссии на Общем собрании акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» (ранее и далее также – Общее собрание) выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО «Чистопольнефтепродукт» — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; адрес места нахождения: г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация).

Лицо, уполномоченное регистратором: Шакирова Динара Рафаиловна (Приказ № 46 от 15 марта 2024 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чистопольнефтепродукт» в целях приведения его содержания и фирменного наименования ОАО «Чистопольнефтепродукт» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и в связи с внесением в Устав положений касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям ОАО «Чистопольнефтепродукт», и об утверждении Устава 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, имевших 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 от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	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	139003 (96,7448%) – кворум имелся
по вопросу 1 п.1.2.	143 680	143 680	139003 (96,7448%) – кворум имелся
по вопросу 1 п.1.3.	143 680	143 680	139003(96,7448%)– 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.	139 003 (100 %)	0	0
по вопросу 1 п.1.2.	139 003 (100 %)	0	0
по вопросу 1 п.1.3.	139 003 (100 %)	0	0

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

По вопросу 1 повестки дня:

1.1. Внести в Устав ОАО «Чистопольнефтепродукт» изменения и дополнения в целях приведения содержания Устава и фирменного наименования ОАО «Чистопольнефтепродукт» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1. ст. 54, п. 2 ст. 96 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1, ст. 4. Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Внести в Устав ОАО «Чистопольнефтепродукт» изменения и дополнения в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям ОАО «Чистопольнефтепродукт».

Абзац 2 пункта 5.3. раздела 5 устава изложить в редакции абзацев 2 и 3 следующего содержания:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».

Абзацы 3 и 4 пункта 5.3. раздела 5 устава считать абзацами 4 и 5 соответственно.

Пункт 5.3. раздела 5 устава дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100 (сто) процентов от номинальной стоимости привилегированной акции, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается общим собранием акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. При этом размер дивиденда, подлежащий выплате по привилегированной акции, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции».

1.3. Утвердить Устав АО «Чистопольнефтепродукт».

Настоящий отчет составлен на 3 листах в 2 экземплярах 22 марта 2024 г.

Председатель общего собрания



[Handwritten signature]

И.Т. Фаттахов

Секретарь общего собрания

[Handwritten signature]

С.В. Литта