

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»**

Полное фирменное наименование (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль; 150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	05 июня 2022 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020
Дата составления отчета об итогах голосования	04 июля 2022 года

В отчете об итогах голосования на Собрании используется следующий термин:

Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна – Секретарь Совета директоров Общества.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (отчетного) года.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: **916 077 841**, что составляет **98,2226 %** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.  
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:  
**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: **916 077 841**, что составляет **98,2226 %** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

**По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 (отчетного) года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: **916 077 841**, что составляет **98,2226 %** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» - 916 077 841 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

**3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 4 377 026 944,46 руб., следующим образом:**

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;

- на финансирование инвестиционной программы – 4 373 918 098,72 руб.

**3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере:**

- 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.

**3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2022 года.**

**3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.**

**По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: **916 077 841**, что составляет **98,2226 %** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве шести человек.**

**По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: **916 077 841**, что составляет **98,2226 %** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **916 077 841** голосов, что составляет **100 %** от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

**Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2022 год:**

- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ);

- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 7 461 237 784.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 461 237 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: **7 328 622 728**, что составляет **98,2226 %** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.**

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве восьми человек.**

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Председатель Собрания

*подпись*

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

*подпись*

Е.А. Лупанова