

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

Полное фирменное наименование общества (далее-Общество)	Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения	Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
Вид общего собрания	Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание)	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	03 июня 2018 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания	27 июня 2018 года
Место проведения Собрания	г. Ярославль, Московский пр., 92, МАУ ДК «Нефтяник»

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
7. Избрание Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Трифорова Нина Алексеевна, по доверенности №84 от 20.04.2018 г.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Паутова Юлия Леонидовна.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 911 413 252 голосами, что составляет 97.7225% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Результаты голосования:

Вопрос №1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	911 329 672	99.9908

ПРОТИВ	3 295	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43 043	0.0047

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).

Вопрос №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	911 329 672	99.9908
ПРОТИВ	7 299	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39 039	0.0043

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2).

Вопрос №3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	911 325 672	99.9904
ПРОТИВ	13 301	0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

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

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2017 года в размере 5 455 451 278,24 руб., следующим образом:

– на погашение обязательств по займам – 5 452 342 432,50 руб.;

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

3.2. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 3 108 845,74 руб.;

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «09» июля 2018 года.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Вопрос №4 повестки дня «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	911 203 689	99.9770
ПРОТИВ	81	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

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

4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 6 человек.**Вопрос №5 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Глебова Ирина Федоровна	911 368 711	99.9951	7 299	0.0008	0	0.0000
2	Гордеева Ольга Владимировна	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000
3	Гусакова Жанна Юрьевна	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000
4	Елфимов Александр Владимирович	911 293 555	99.9869	7 380	0.0008	0	0.0000
5	Саратова Елена Валерьевна	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000
6	Семенов Сергей Дмитриевич	911 293 636	99.9869	7 299	0.0008	0	0.0000

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

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

1. Глебова Ирина Федоровна;
2. Гордеева Ольга Владимировна;
3. Гусакова Жанна Юрьевна;
4. Елфимов Александр Владимирович;
5. Саратова Елена Валерьевна;
6. Семенов Сергей Дмитриевич.

Вопрос №6 повестки дня «Утверждение Аудитора Общества на 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня- 911 413 252, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	911 256 531	99.9828

ПРОТИВ	7 299	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

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

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза, ОГРН: 1027739273946) аудитором ОАО «Славнефть-ЯНОС» по аудиту бухгалтерской отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Вопрос №7 повестки дня «Избрание Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня-7 291 306 016, что составляет 97,7225% от общего числа голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Дегтярев Петр Алексеевич	1 126 828 142
2	Касимиرو Дидье	695 685 923
3	Константинов Владимир Константинович	1 126 820 070
4	Крастилевский Александр Александрович	695 685 743
5	Макарова Ольга Юрьевна	1 126 822 778
6	Прокудин Леонид Николаевич	695 686 287
7	Романов Александр Анатольевич	695 685 767
8	Чернер Анатолий Моисеевич	1 127 118 202

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	58 392
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	16 016

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

7. Избрать Совет директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Дегтярев Петр Алексеевич;
2. Касимиро Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;
4. Крастилевский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Прокудин Леонид Николаевич;
7. Романов Александр Анатольевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

Председатель Собрания

подпись

А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

Ю.Л. Паутова