

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

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения	Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание (далее-Собрание)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	27 октября 2017 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания	20 декабря 2017 года
Место проведения Собрания	г. Ярославль, Московский пр., 92, МАУ ДК «Нефтяник»

Повестка дня Собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».**
- 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».**

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: Лопатина Галина Юрьевна (доверенность № 0827 от 20.12.2016).

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Паутова Юлия Леонидовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 932 654 723

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 480 335 686 голосами, что составляет 51.5020% 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 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

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-480 335 686, что составляет 51,5020% 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	480 222 390	99.9764
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12	0.00003

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

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества «29» июня 2017 года.

Вопрос №2 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

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 № 2 повестки дня-3 842 685 488, что составляет 51,5020% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 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	480 102 247
2	Касимиرو Дидье	480 099 068
3	Константинов Владимир Константинович	480 100 068
4	Крастилевский Александр Александрович	480 098 100
5	Крылов Владимир Васильевич	480 436 975
5	Макарова Ольга Юрьевна	480 179 668
6	Романов Александр Анатольевич	480 415 896
8	Чернер Анатолий Моисеевич	480 100 116
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		32 032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		64 384

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

2. 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. **Крылов Владимир Васильевич;**
6. **Макарова Ольга Юрьевна;**
7. **Романов Александр Анатольевич;**
8. **Чернер Анатолий Моисеевич.**

Председатель Собрания *подпись* А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания *подпись* Ю.Л. Паутова