

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:	02 июня 2024 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июня 2024 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров»; Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 № 025 от 09.01.2024
Дата составления протокола Собрания	28 июня 2024 года

В Протоколе Собрания 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.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. О назначении аудиторской организации Общества.**
- 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества».

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: **695 624 977**, что составляет **74,5855** % 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» - **695 552 377** голосов, что составляет **99.9896** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 46 100 голосов, что составляет 0.0066 % от принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 500 голосов, что составляет 0.0038 % от принявших участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

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

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: **695 624 977**, что составляет **74,5855** % 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» - **695 597 777** голосов, что составляет **99,9961** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 700 голосов, что составляет 0.0001 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 500 голосов, что составляет 0.0038 % от принявших участие в Собрании.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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: **695 624 977**, что составляет **74,5855** % 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» - **695 550 877** голосов, что составляет **99,9893** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 74 100 голосов, что составляет 0.0107 % 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:

...

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 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, - 08 июля 2024 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 2023 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: **695 624 977**, что составляет **74,5855** % 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 «О назначении аудиторской организации 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: **695 624 977**, что составляет **74,5855** % 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» - **695 550 877** голосов, что составляет **99.9893** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 60 100 голосов, что составляет 0.0086 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 000 голосов, что составляет 0.0020 % от принявших участие в Собрании.

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

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ», ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации:

– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 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: **5 564 999 816**, что составляет **74,5855** % 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 ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми человек.

По вопросу № 7 повестки дня «О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 452 706 224.

Число голосов, которыми по вопросу № 7 обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 215 676 478.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

«ЗА» - **215 602 378** голосов, что составляет **99.9656** % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 72 600 голосов, что составляет 0.0337 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 500 голосов, что составляет 0.0007 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании.

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

Дать согласие на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах.

Председатель Собрания

ПОДПИСЬ

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

Е.А. Лупанова