

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», голосование на котором
совмещается с заочным голосованием.

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Сокращенное фирменное наименование общества:	ПАО «Славнефть-ЯНОС» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль; 150023, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Московский, д.130
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия) (далее – Заседание)
Вид Заседания:	Годовое
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием:	24 мая 2026 года
Дата и время проведения Заседания	18 июня 2026 года в 13 часов 00 минут
Место проведения Заседания	г. Ярославль, Московский проспект, д. 150 (здание учебно-тренировочного центра)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 июня 2026 года
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 «Заседание акционеров»; Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор); 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
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием	11 часов 00 минут
Время открытия Заседания	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием	13 часов 21 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 25 минут
Время закрытия Заседания	13 часов 50 минут

В отчете об итогах голосования используется следующий термин:
Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Сведения о лицах, подписавших отчет:

Председательствующий: Трухачев Андрей Николаевич – заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть».

Секретарь: Лупанова Екатерина Александровна – секретарь Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Повестка дня:

- 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.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **932 654 723**.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: **917 409 008**.

Кворум на момент открытия Заседания: **имелся и составил 98,3653%**.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 1 повестки дня: 932 654 723.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу № 1 повестки дня: **917 413 012**.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся и составил 98,3658 %.

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

«ЗА» - **917 335 808** голосов, что составляет **99,9916 %** от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 51 600 голосов, что составляет 0,0056 % от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 604 голосов, что составляет 0,0028 % от участвовавших в Заседании.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 2 повестки дня: 932 654 723.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу № 2 повестки дня: **917 413 012**.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся и составил 98,3658 %.

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

«ЗА» - **917 335 808** голосов, что составляет **99,9916 %** от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 51 600 голосов, что составляет 0,0056 % от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 604 голосов, что составляет 0,0028 % от участвовавших в Заседании.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3: «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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня: 932 654 723.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу № 3 повестки дня: **917 413 012.**

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся и составил 98,3658 %.

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

«ЗА» - **917 281 608** голосов, что составляет **99,9857 %** от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 124 004 голосов, что составляет 0,0135 % от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 400 голосов, что составляет 0,0008 % от участвовавших в Заседании.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

...

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 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, - «07» июля 2026 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 2025 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 4 повестки дня: 932 654 723.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу № 4 повестки дня: **917 413 012.**

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся и составил 98,3658 %.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____;
- 6) _____.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 5 повестки дня: 932 654 723.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу № 5 повестки дня: **917 413 012.**

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся и составил 98,3658 %.

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

«ЗА» - **917 328 508** голосов, что составляет **99,9908 %** от участвовавших в Заседании.

«ПРОТИВ» - 52 500 голосов, что составляет 0,0057 % от участвовавших в Заседании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 004 голосов, что составляет 0,0035 % от участвовавших в Заседании.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации:

– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);

– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу № 6 повестки дня: 7 461 237 784 кумулятивных голосов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по вопросу № 6 повестки дня: 7 339 304 096 кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся и составил 98,3658 %.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1) _____;

2) _____;

3) _____;

4) _____;

5) _____;

6) _____;

7) _____;

8) _____.

Дата составления отчета об итогах голосования: 22.06.2026

Председательствующий

подпись

А.Н. Трухачев

Секретарь

подпись

Е.А. Лупанова