

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при принятии решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

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, обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание)
Способ принятия решений Общим собранием:	Заочное голосование для принятия решений Общим собранием по итогам 2024 года (далее – Заочное голосование)
Вид Заочного голосования:	Годовое
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием:	01 июня 2025 года
Дата проведения Заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	26 июня 2025 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные бездокументарные
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:	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

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

Председатель Совета директоров Общества: Быстров Игорь Владимирович.
Секретарь на Заочном голосовании: Лупанова Екатерина Александровна – Секретарь Совета директоров Общества.

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.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, 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 Заочном голосовании, по вопросу № 1 повестки дня: **481 216 356**.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся и составил 51,5964 %.

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

«ЗА» - **481 093 215** голосов, что составляет **99,9744** % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участвовавших в Заочном голосовании.

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 2024 год.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, 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 Заочном голосовании, по вопросу № 2 повестки дня: **481 216 356**

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся и составил 51,5964 %.

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

«ЗА» - **481 093 215** голосов, что составляет **99,9744** % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ПРОТИВ» - 63 100 голосов, что составляет 0,0131 % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 041 голосов, что составляет 0,0125 % от участвовавших в Заочном голосовании.

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 2024 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 акционеры, 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 Заочном голосовании, по вопросу № 3 повестки дня: **481 216 356**.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся и составил 51,5964 %.

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

«ЗА» - **481 091 013** голосов, что составляет **99,9740** % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ПРОТИВ» - 95 102 голосов, что составляет 0,0198 % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 241 голосов, что составляет 0,0063 % от участвовавших в Заочном голосовании.

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 2024 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 2025 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 2024 года.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, 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 Заочном голосовании, по вопросу № 4 повестки дня: **481 216 356**.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся и составил 51,5964 %.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу № 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали акционеры, 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 Заочном голосовании, по вопросу № 5 повестки дня: **481 216 356**.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся и составил 51,5964 %.

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

«ЗА» - **481 152 956** голосов, что составляет **99,9868 %** от участвовавших в Заочном голосовании.

«ПРОТИВ» - 63 400 голосов, что составляет 0,0132 % от участвовавших в Заочном голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от участвовавших в Заочном голосовании.

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 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);

– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 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 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 Заочном голосовании, по вопросу № 6 повестки дня: **3 849 730 848** кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся и составил 51,5964 %.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

Дата составления отчета об итогах голосования: 30.06.2025

Председатель Совета директоров

подпись

И.В. Быстров

Секретарь на Заочном голосовании

подпись

Е.А. Лупанова