

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»** (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Адрес общества: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Вид Общего собрания: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров (далее - Собрание): **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **07 мая 2019 года.**

Дата проведения Собрания: **31 мая 2019 года.**

Место проведения Собрания: **452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (актовый зал).**

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: **Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»».**

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23,
стр. 1.

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 772-18 от 19.12.2019г.

Председательствующий на Общем собрании: Герасимов Юрий Иванович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания: Аюпова Гульнара Рашитовна – Корпоративный секретарь Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчёт ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7435438	99.9836
ПРОТИВ	121	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	1100
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год.**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7435438	99.9836
ПРОТИВ	121	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	1100
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Вопрос № 3: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на:**

- **выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей;**

- **покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей.»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4022974	54.0965
ПРОТИВ	3412341	45.8854
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	125	0.0017

Не голосовали	1219
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1219
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос № 4 «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать.»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4022782	54.0939

ПРОТИВ	3412562	45.8884
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	119	0.0016

Не голосовали	1196
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос № 5 «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиуллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5143755	69.1676
ПРОТИВ	488	0.0066
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2291316	30.8111

Не голосовали	1100
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)	1100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос № 6 «Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	56272272
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	56272272
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	52056613
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Дубинин Андрей Васильевич	8020242	1
2.	Шакиров Ильмир Тимерханович	8019815	2
3.	Виньков Андрей Александрович	7848203	3
4.	Герасимов Юрий Иванович	7042300	4
5.	Игнатъев Андрей Сергеевич	7038936	5
6.	Савинков Андрей Сергеевич	7038584	6
7.	Модестов Борис Маркович	7037391	7
8.	Казыханов Тимур Илдарович	1627	
9.	Макаров Сергей Владимирович	1545	
10.	Ковалев Михаил Вадимович	1156	
11.	Павленко Арсен Рустемович	360	

ПРОТИВ всех кандидатов:	224
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	224
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6006

На основании итогов голосования избраны: Дубинин Андрей Васильевич, Шакиров Ильмир Тимерханович, Виньков Андрей Александрович, Герасимов Юрий Иванович, Игнатъев Андрей Сергеевич, Савинков Андрей Сергеевич, Модестов Борис Маркович.

Вопрос № 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	8038896
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	8038896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:**» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ		№ места
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	
1.	Гиззатова Ирина Геннадьевна	7436407	99.9966	31	0.0004	125	0.0017	64	0.0009	1
2.	Гафиятуллина Эльвира Рустемовна	7436286	99.9950	31	0.0004	125	0.0017	64	0.0009	2
3.	Гаязов Марс Наилович	7436286	99.9950	31	0.0004	125	0.0017	64	0.0009	3
4.	Растегняев Владимир Викторович	7435275	99.9814	31	0.0004	125	0.0017	1164	0.0157	4
5.	Гилимьянова Гульнара Насыровна	7435217	99.9806	0	0.0000	125	0.0017	1164	0.0157	5
Не голосовали										

На основании итогов голосования избраны: Гиззатова Ирина Геннадьевна, Гафиятуллина Эльвира Рустемовна, Гаязов Марс Наилович, Растегняев Владимир Викторович, Гилимьянова Гульнара Насыровна.

Вопрос № 8 «Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6776724	91.1259
ПРОТИВ	658350	8.8528
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	485	0.0065

Не голосовали	1100
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Вопрос № 9 «Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7435319	99.9820
ПРОТИВ	121	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	119	0.0016

Не голосовали	1100
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос № 10 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7435319	99.9820
ПРОТИВ	121	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	119	0.0016

Не голосовали	1100
---------------	------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	1100
---------------------------------------------------------------	------

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Вопрос № 11 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.	7436659
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу	7436659
Кворум (%)	92.5085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции.**» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7435258	99.9812
ПРОТИВ	121	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	119	0.0016

Не голосовали	1161
---------------	------


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1161
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Председательствующий на Общем собрании

 /Ю.И. Герасимов/

Секретарь Общего собрания

 /Г.Р. Аюпова/