

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Место нахождения Общества:	452680, Респ. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3
Адрес Общества	452680, Респ. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04.05.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.05.2021
Дата составления протокола:	26.05.2021

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 «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

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 № 812-19 от 13.12.2019 г.

Повестка дня:

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».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 055 361	99.9781
ПРОТИВ	355	0.0050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	88
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 055 417	99.9789
ПРОТИВ	355	0.0050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	32
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в сумме 288 003 744,43 рублей распределить следующим образом:

- на покрытие убытка прошлых лет 287 984 969,43 рублей;
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества 18 775,00 рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 680 553	66.3259
ПРОТИВ	2 375 068	33.6559
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	151	0.0021

Не голосовали	32
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, в сумме 288 003 744,43 рублей распределить следующим образом:

- на покрытие убытка прошлых лет 287 984 969,43 рублей;
- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества 18 775,00 рублей.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 679 927	66.3170
ПРОТИВ	2 375 257	33.6586
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	588	0.0083

Не голосовали	32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 100

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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 2020 год в размере 18 775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей, а именно:

- Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей;
- Абдуллиной Гульнаре Фоатовне – 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) рублей.

Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 763 926	67.5073
ПРОТИВ	451	0.0064
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 291 395	32.4703

Не голосовали	32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 100

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 18 775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей, а именно:

- Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 265 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей;
- Абдуллиной Гульнаре Фоатовне – 7 510 (Семь тысяч пятьсот десять) рублей.

Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 272 272
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	56 272 272
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	49 398 328
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Виньков Андрей Александрович	5 192 954
2.	Вовк Ярослав Ярославович	7 039 899
3.	Герасимов Юрий Иванович	7 038 799
4.	Дубинин Андрей Васильевич	8 019 330
5.	Казыханов Тимур Илдарович	8 019 337
6.	Модестов Борис Маркович	7 037 699
7.	Савинков Андрей Сергеевич	7 042 099

ПРОТИВ всех кандидатов:	2 485
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 323
Не голосовали по всем кандидатам:	224
Нераспределенные голоса:	2 023
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 156

На основании итогов голосования избраны: Казыханов Тимур Илдарович, Дубинин Андрей Васильевич, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Герасимов Юрий Иванович, Модестов Борис Маркович, Виньков Андрей Александрович.

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Виньков Андрей Александрович
2. Вовк Ярослав Ярославович
3. Герасимов Юрий Иванович
4. Дубинин Андрей Васильевич
5. Казыханов Тимур Илдарович
6. Модестов Борис Маркович
7. Савинков Андрей Сергеевич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Баянова Наиля Исхаковна	4 104 997	58.1699	355	0.0050	658 539	9.3318	2 292 861	32.4910
2.	Гиззатова Ирина Геннадьевна	4 748 260	67.2853	474	0.0067	15 189	0.2152	2 292 861	32.4910
3.	Растегняев Владимир Викторович	4 089 997	57.9574	355	0.0050	673 539	9.5444	2 291 761	32.4754
4.	Таланов Даниил Владимирович	4 089 997	57.9574	0	0.0000	673 539	9.5444	2 291 761	32.4754
5.	Гилимьянова Гульнара Насыровна	4 748 734	67.2920	0	0.0000	15 189	0.2152	2 292 861	32.4910
6.	Исламова Элза Рашитовна	658 856	9.3363	4 021 449	56.9860	83 618	1.1849	2 292 861	32.4910

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам	
Баянова Наиля Исхаковна	152
Гиззатова Ирина Геннадьевна	120
Растегняев Владимир Викторович	1 252
Таланов Даниил Владимирович	1 607
Гилимьянова Гульнара Насыровна	120
Исламова Элза Рашитовна	120

На основании итогов голосования избраны: Гилимьянова Гульнара Насыровна, Гиззатова Ирина Геннадьевна, Баянова Наиля Исхаковна, Растегняев Владимир Викторович, Таланов Даниил Владимирович.

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Баянова Наиля Исхаковна
2. Гиззатова Ирина Геннадьевна
3. Растегняев Владимир Викторович
4. Таланов Даниил Владимирович
5. Гилимьянова Гульнара Насыровна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 056 904
Кворум (%)	87.7845
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 381 947	90.4355
ПРОТИВ	658 705	9.3342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 032	0.2130
Не голосовали		120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 100

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 812-19 от 13.12.2019)



Шальнова Светлана Григорьевна