

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "НЕФАЗ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
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:	07.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	31.05.2019
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:35
Время начала подсчета голосов:	15:40
Время закрытия Собрания:	16:00
Дата составления протокола:	31.05.2019

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.

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 19.12.2019 г.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 7436659 голосов, что составляет 92.5085% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

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»
- 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

**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	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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 отчет 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.

**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	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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.

**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	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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.

**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	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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.

**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	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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 Такиллиной 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) недействительными:	1100
--	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**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 Собрании	56272272
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	56272272
Число 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.

**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, имеющих право на участие в общем собрании	8038896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
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.

**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	7436659
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	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 «АУДЭК», 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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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» № 660-П от 16.11.2018 г.	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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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» № 660-П от 16.11.2018 г.	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 бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1100
--	------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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» № 660-П от 16.11.2018 г.	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.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № №772-18 от 19.12.2019)


Шальнова Светлана Григорьевна



ПРОШНУРОВАНО, ПРО
НО И СКРЕПЛЕНО П
8 (Восемь)
ЛИЦО, УПОЛНОМО
ОСУЩЕСТВИТЬ ФУ
СЧЕТНОЙ КОМИ



С.Г.ШАЛЬНО

