

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

Полное фирменное наименование общества (далее-Общество)	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль
Адрес Общества	150023, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания (далее-Собрание)	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	02 июня 2019 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания	26 июня 2019 года
Место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание)	г. Ярославль, Московский пр., 92, МАУ ДК «Нефтяник»

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее-Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял подтверждение принятых Собранием решений и состава лиц, присутствующих при их принятии.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 035 от 17.01.2019.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Паутова Юлия Леонидовна.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	932 654 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	932 654 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	689 455 601
КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня имелся	73.9240%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	689 433 577	99.9968
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1).ⁱ

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	932 654 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	932 654 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	689 455 601
КВОРУМ по вопросу № 2 повестки дня имелся	73.9240%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	689 406 550	99.9929
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0054

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение 2).ⁱⁱ

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	932 654 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	932 654 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	689 455 601
КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня имелся	73.9240%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	689 390 532	99.9906
ПРОТИВ	53 053	0.0077
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 6 719 849 363,97 руб., следующим образом:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
- на финансирование инвестиционной программы – 1 109 109 984,12 руб.;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 607 630 534,11 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:

- 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «12» июля 2019 года.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания	932 654 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	932 654 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания	689 455 601
КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня имелся	73.9240%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов			
		«ЗА»	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Боев Юрий Алексеевич	689 443 587	99.99	0	0
2.	Глебова Ирина Федоровна	689 441 585	99.99	0	2 002
3.	Гордеева Ольга Владимировна	689 443 587	99.99	0	0
4.	Гусакова Жанна Юрьевна	689 443 587	99.99	0	0
5.	Саратова Елена Валерьевна	689 441 585	99.99	0	2 002
6.	Семенов Сергей Дмитриевич	689 443 587	99.99	0	0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

Боев Юрий Алексеевич;

Глебова Ирина Федоровна;

Гордеева Ольга Владимировна;

Гусакова Жанна Юрьевна;

Саратова Елена Валерьевна;

Семенов Сергей Дмитриевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	932 654 723
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	932 654 723
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	689 455 601
КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня имелся	73.9240%

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	911 256 531	99.9828
ПРОТИВ	7 299	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	37 037	0.0041

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2019 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	7 461 237 784
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	7 461 237 784
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	5 515 644 808
КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня имелся	73.9240%

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Аничкин Никита Михайлович	904 942 087
2.	Антонов Михаил Леонидович	904 940 021
3.	Касимиро Дидье	473 817 395
4.	Константинов Владимир Константинович	70 070
5.	Крастилевский Александр Александрович	473 814 171
6.	Макарова Ольга Юрьевна	904 959 185
7.	Прокудин Леонид Николаевич	473 804 563
8.	Романов Александр Анатольевич	473 904 439
9.	Чернер Анатолий Моисеевич	905 296 125
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восемь человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

Аничкин Никита Михайлович;

Антонов Михаил Леонидович;

Касимиро Дидье;

Крастилевский Александр Александрович;

Макарова Ольга Юрьевна;

Прокудин Леонид Николаевич;

Романов Александр Анатольевич;

Чернер Анатолий Моисеевич.

Председатель Собрания

подпись

А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

Ю.Л.Паутова

ⁱ Текст Годового отчета Общества за 2018 год (Приложение № 1) размещен на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/>

ⁱⁱ Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год (Приложение № 2) размещен на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/>