

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

Полное фирменное наименование (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль; 150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, пр-кт Московский, д.130
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	04 июня 2023 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2023 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
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 (далее - Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола Собрания	30 июня 2023 года

В Протоколе Собрания используется следующий термин:

Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна – Секретарь Совета директоров Общества.

**Повестка дня Собрания:**

- 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.**

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

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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: **917 186 163**, что составляет **98,3414** % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.**

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

«ЗА» - **917 182 868** голосов, что составляет **99,9996** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

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

**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

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

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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: **917 186 163**, что составляет **98,3414** % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.**

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

«ЗА» - **917 182 868** голосов, что составляет **99,9996** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

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

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: **917 186 163**, что составляет **98,3414** % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.**

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

«ЗА» - **917 182 868** голосов, что составляет **99,9996** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

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

**3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 1 514 649 661,72 руб., следующим образом:**

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;

– на финансирование инвестиционной программы – 1 511 540 815,98 руб.

**3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 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, - 18 июля 2023 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 2022 года.**

**По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов 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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания: **917 186 163**, что составляет **98,3414** % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.**

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

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.**

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

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: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: **917 186 163**, что составляет **98,3414** % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.**

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

«ЗА» - **917 182 868** голосов, что составляет **99,9996** % от принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 3 295 голосов, что составляет 0,0004 % от принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.

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

**Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН: 1027739273946) в качестве аудиторской организации:**

– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 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 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: 7 461 237 784.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания: **7 337 489 304**, что составляет **98,3414** % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня.

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.**

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

**Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восьми человек.**

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Председатель Собрания

*ПОДПИСЬ*

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

*ПОДПИСЬ*

Е.А. Лупанова