

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

Полное фирменное наименование общества (далее-Общество)	Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения и адрес Общества	Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания (далее-Собрание)	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании	11.01.2019
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания	07.03.2019
Место проведения Собрания	г. Ярославль, Московский пр., 92, МАУ ДК «Нефтяник»

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции**
- 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание членов 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 удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

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.

На момент открытия собрания, 13 час.00 мин. по местному времени, зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 701 897 791 голосами, что составляет 75,2581% 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**.

Вопрос №1 повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 932 654 723

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 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня – 701 897 791, что составляет 75,2581 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	701 887 700	99.9986
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 091	0.0014

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

1.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:

1) Полное:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Slavneft–Yaroslavnefteorgsintez .

2) Сокращенное:

- на русском языке: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
- на английском языке: Slavneft-YANOS PJSC.

1.2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл.4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, согласно Приложению № 1.

Вопрос №2 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 932 654 723.

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 - 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня – 701 897 791, что составляет 75,2581 % от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	701 887 700	99.9986
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 091	0.0014

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2018 года.

Вопрос №3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 7 461 237 784.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 5 615 182 328, что составляет 75,2581 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Антонов Михаил Леонидович	701 802 238
2	Касими́ро Дидье	701 809 702
3	Константинов Владимир Константинович	701 850 910
4	Крастилевский Александр Александрович	701 759 702
5	Макарова Ольга Юрьевна	701 819 702
6	Прокудин Леонид Николаевич	701 759 702
7	Романов Александр Анатольевич	701 864 858
8	Чернер Анатолий Моисеевич	701 914 042

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	232
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования:

1. Антонов Михаил Леонидович;
2. Касмиро Дидье;
3. Константинов Владимир Константинович;
4. Крастилевский Александр Александрович;
5. Макарова Ольга Юрьевна;
6. Прокудин Леонид Николаевич;
7. Романов Александр Анатольевич;
8. Чернер Анатолий Моисеевич.

Председатель Собрания

подпись

А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

Ю.Л. Паутова