

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

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества | Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| Место нахождения | Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130 |
| Вид общего собрания | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании | 09 апреля 2018 года |
| Тип голосующих акций | Акции обыкновенные именные |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрания (дата проведения Собрания) | 04 мая 2018 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени | 150023, город Ярославль, пр-кт Московский, дом 130 |

Повестка дня Собрания:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 «Регистратор Р.О.С.Т.». 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.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна (доверенность №0500 от 26.12.2017).

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Паутова Юлия Леонидовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки - **459 011 793**. На момент окончания приема бюллетеней для голосования зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **442 573 371** голосами, что составляет **96,4187 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованных в совершении сделки.

Кворум Собрания имелся.

Результаты голосования:

Вопрос №1 повестки дня «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **459 011 793**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - **459 011 793**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, - **442 573 371**, что составляет **96,4187 %** 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 числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании |
|----------------------|--------------------|--|
| ЗА | 442 563 361 | 99,9977 |
| ПРОТИВ | 10 010 | 0.0023 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

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

«1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (43,3% балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;
- ОАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;
- Касмиро Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ОАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:

- сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – не более 14 320 969,70 тыс. руб.;
- срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – не более 5 лет;
- процентная ставка: не более 13% годовых.

Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить не более 23 629 600,00 тыс. руб. (43,3% балансовой стоимости активов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2017).

Срок действия одобрения: 5 лет с даты принятия настоящего решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющихся сторонами в сделке;
- ОАО «НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющееся стороной в сделке;
- Касмиро Д. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Романов А.А. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке;
- Чернер А.М. – член Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также член Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке»

Председатель Собрания

подпись

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

Ю.Л. Паутова