

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (далее также ПАО «НЕФАЗ», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

Председатель Собрания: Герасимов Юрий Иванович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания: Аюпова Гульнара Рашитовна – Корпоративный секретарь Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна – председатель счетной комиссии.
2. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии.
3. Шальнов Глеб Сергеевич - член счетной комиссии.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	8 038 896	100,0000 %

акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
6 975 561 (100,0000 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
6 667 442 (95,5829 %)	308 119 (4,4171 %)	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
---	-----------	--

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 376 196 (62,7361 %)	308 151 (4,4176 %)	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	119 (0,0017 %)
---	----------------

Принятое решение:

Прибыль в размере **44 355 772,78** рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 финансовый год, направить на:

- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере **22 704,50** рублей;
- покрытие убытка прошлых лет **44 333 068,28** рублей.

Вопрос № 4. Выплата (объявление) дивидендов.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 375 545 (62,7268 %)	308 848 (4,4275 %)	2 291 136 (32,8452 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	32 (0,0005 %)
---	---------------

Принятое решение: По результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 242 (67,1522 %)	192 (0,0027 %)	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	32 (0,0005 %)
---	---------------

Принятое решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей, в том числе председателю Ревизионной комиссии Такиуллиной Р.К. – 9 730,50 рублей, членам Ревизионной комиссии: Гилимьяновой Г.Н., Жернаковой Ю.В. – по 6487,00 рублей.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	56 272 272	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	56 272 272	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	48 828 927	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Анисимов Андрей Анатольевич	8 373 523 (17,1487 %)

2.	Виньков Андрей Александрович	2 511 492 (5,1434 %)
3.	Герасимов Юрий Иванович	7 391 857 (15,1383 %)
4.	Игнатъев Андрей Сергеевич	7 391 857 (15,1383 %)
5.	Максимов Андрей Александрович	7 391 857 (15,1383 %)
6.	Савинков Андрей Сергеевич	7 391 857 (15,1383 %)
7.	Шакиров Ильмир Тимерханович	8 373 492 (17,1486 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	-
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	875 (0,0018 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 117 (0,0043 %)
---	------------------

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Анисимов Андрей Анатольевич;
2. Виньков Андрей Александрович;
3. Герасимов Юрий Иванович;
4. Игнатъев Андрей Сергеевич;
5. Максимов Андрей Александрович;
6. Савинков Андрей Сергеевич;
7. Шакиров Ильмир Тимерханович.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	8 038 855	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Гилимьяновой Гульнары Насыровны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 466 (67,1554 %)	-	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,	-
--	---

предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
--	--

2. Голосование по кандидатуре Гаязова Марса Наиловича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 435 (67,1550%)	31 (0,0004 %)	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

3. Голосование по кандидатуре Назаровой Марины Сергеевны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 435 (67,1550%)	31 (0,0004 %)	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

4. Голосование по кандидатуре Растегняева Владимира Викторовича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 310 (67,1532 %)	156 (0,0022 %)	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

5. Голосование по кандидатуре Такиуллиной Раушании Казбековны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 310 (67,1532 %)	156 (0,0022 %)	2 291 095 (32,8446 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

1. Гилимьянова Гульнара Насыровна;
2. Гаязов Марс Наилович;
3. Назарова Марина Сергеевна;
4. Растегняев Владимир Викторович;
5. Такиуллина Раушания Казбековна.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 975 561	86,7726 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 330 997 (62,0882 %)	353 350 (5,0655 %)	2 291 214 (32,8463 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принятое решение: Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.

Председатель Собрания

Ю.И. Герасимов

Секретарь Собрания

Г.Р. Аюпова