

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

г. Нефтекамск

20 декабря 2023 года

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»** (далее - Общество).

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

Адрес общества: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Вид Общего собрания акционеров (далее - Собрание): Внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 октября 2023 года.**

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2, ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ, Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 17.10.2023 (протокол от 17.10.2023 № 5(270)). Дата проведения Собрания: **18 декабря 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, Бизнес-Центр КПД, офис 201.**

Согласно п. 14.25. Устава ПАО «НЕФАЗ» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров выполнял Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» - Герасимов Юрий Иванович.

Секретарь Собрания: ведущий юрисконсульт – корпоративный секретарь ПАО «НЕФАЗ» - Валиева Гульнара Ринатовна.

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 «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес филиала: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, Бизнес-Центр КПД, офис 201.

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. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 299-22 от 20.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

**«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 315 982
Кворум (%)	78.5678
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», состоявшимся 26 мая 2023 года (Протокол № 34 от 31.05.2023 г.)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 315 527	99.9928
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	230	0.0036

Не голосовали	225
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», состоявшимся 26 мая 2023 года (Протокол № 34 от 31.05.2023 г.).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2  
«Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 272 272
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	56 272 272
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 211 874
Кворум (%)	78.5678
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.		4 023 016
2.		12 060 681
3.		4 023 015
4.		4 023 016
5.		12 023 239
6.		4 023 016
7.		4 023 016

ПРОТИВ всех кандидатов:	5 180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 820
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	4 307
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 568

**На основании итогов голосования избраны:**

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_ /Ю.И. Герасимов/

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_ /Г.Р. Валиева/