

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

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): годовое (очередное).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 мая 2023
года.**

Годовое Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии
со ст. 2, ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ в ред. Федерального закона от 19.12.2023
№ 519-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 30.03.2023 (протокол от
30.03.2023 № 10 (264)).

Дата проведения Собрания: **26 мая 2023 года.**

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 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: **Акционерное общество
«Регистраторское общество «Статус»».**

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе,
119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках
выполнения функций счётной 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. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества и Положение о
генеральном директоре Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета 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	6 313 970
Кворум (%)	78.5428
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 313 938	99.9995
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	32	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

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: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	6 313 970
Кворум (%)	78.5428
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	6 313 938	99.9995
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	32	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»**

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	6 313 970
Кворум (%)	78.5428
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 021 725	63.6957
ПРОТИВ	2 292 030	36.3009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	215	0.0034

Не голосовали	0
---------------	---

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: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год не объявлять и не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9
«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества и Положение о генеральном директоре Общества»**

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	8 038 896

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 313 970
Кворум (%)	78.5428
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «9.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 313 225	99.9882
ПРОТИВ	355	0.0056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	334	0.0053

Не голосовали	56
---------------	----

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: 9.1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9**

«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров и Положение о генеральном директоре Общества»

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	6 313 851
Кворум (%)	78.5413
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «9.2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 313 281	99.9910
ПРОТИВ	355	0.0056
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	215	0.0034

Не голосовали	0
---------------	---

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: 9.2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре Общества.

Председатель Собрания

_____ /Ю.И. Герасимов/

Секретарь Собрания

_____ /Г.Р. Валиева/