

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее – Общество):  | Публичное акционерное общество «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»   |
| Место нахождения и адрес Общества:   | Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль;<br>150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, проспект Московский, д.130                      |
| Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):   | Внеочередное   |
| Форма проведения Собрания:   | Заочное голосование  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:  | 05 апреля 2021 года  |
| Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):   | 29 апреля 2021 года  |
| Тип голосующих акций   | Акции обыкновенные именные   |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  | 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров»   |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - Регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;<br>г. Москва;<br>107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо Регистратора:  | Доронин Максим Сергеевич<br>по доверенности № 303 от 12.02.2019  |
| Дата составления протокола Собрания  | 30 апреля 2021 года  |

В Протоколе Собрания используется следующий термин:

Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на Собрании: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

**По вопросу № 1 повестки дня «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 700 675 053.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.**

Согласно п. 4. ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|----------------------|--|---|
| «ЗА»                 | <b>700 675 053</b>   | <b>100.0000</b>   |
| «ПРОТИВ»             | 0  | 0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0  | 0.0000  |

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

**Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1 и № 2.**

**По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 932 654 723.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 700 675 053, что составляет 75,1270 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.

**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, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании |
|----------------------|--|--|
| «ЗА»                 | <b>700 674 052</b>   | <b>99.9999</b>   |
| «ПРОТИВ»             | 0  | 0.0000   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 1001   | 0.0001   |

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

**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Славнефть-ЯНОС» в новой редакции (Приложение № 3).**

Настоящий отчет составлен на 2-х листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Председатель Собрания

*ПОДПИСЬ*

А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания

*ПОДПИСЬ*

Е.А.Лупанова