

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; 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.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Доронин Максим Сергеевич 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»	700 675 053	100.0000
«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»	700 674 052	99.9999
«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