

Отчет

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"**

Место нахождения общества: **462407, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул.**

Гончарова, д. 1а

Адрес общества: **462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1а**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **24 июня 2022 г.**

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Общества Кузьменков А.А.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Осипян Н.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575615.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3575615.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3194023**, что составляет **89.328%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3194023	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3193980	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	43	0.001%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575615.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3575615**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3194023**, что составляет **89.328%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3194023	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3193980	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	43	0.001%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2021 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575615**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3575615**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3194023**, что составляет **89.328%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3194023	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3193980	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	43	0.001%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. В связи с отсутствием в Обществе по результатам 2021 финансового года чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Орскнефтеоргсинтез» не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **32180535**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **32180535**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **28746207**, что составляет **89.328%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	28746207	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Зайцев Антон Владимирович	3193980	11.111%
2. Козлов Виталий Владимирович	3193980	11.111%
3. Кузьменков Алексей Александрович	3193980	11.111%
4. Мелякин Юрий Иванович	3193980	11.111%
5. Мороз Валентин Михайлович	3193980	11.111%
6. Наташина Тамара Нодариевна	3193980	11.111%
7. Толоконников Алексей Николаевич	3193980	11.111%
8. Тянь Роман Николаевич	3193980	11.111%
9. Харитонцев Ярослав Егорович	3193980	11.111%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	387	0.001%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

Зайцев Антон Владимирович
Козлов Виталий Владимирович
Кузьменков Алексей Александрович
Мелякин Юрий Иванович
Мороз Валентин Михайлович
Наташина Тамара Нодариевна
Толоконников Алексей Николаевич
Тянь Роман Николаевич
Харитонцев Ярослав Егорович

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3575615**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3575615**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3194023**, что составляет **89.328%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3194023	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3193980	99.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	43	0.001%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности на 2022 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» ОГРН 1027700425444 (прежнее наименование АО «Делойт и Туш СНГ»).

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 28 июня 2022 г.

Председательствующий на собрании

/ Кузьменков А.А. /

Секретарь собрания

/ Осипян Н.А. /