

# Отчет

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"**  
Место нахождения общества: **462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город 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: **28 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **22 июня 2021 г.**

Председатель собрания – 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения от 26.03.2021 №29 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.
7. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения от 26.03.2021 №11 к Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.
8. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения от 26.03.2021 №1 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 г.
9. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №5400/285/573 от 25 августа 2016 г.
10. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительного соглашения №11 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016 г.
11. О даче согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №12 к Договору залога №5400-3742-3 от 28 февраля 2017 г.
12. О даче согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №5 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г.
13. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20 февраля 2019 г.

### Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832.**

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.: **4739832.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910620</b>	<b>99.990%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>293</b>	<b>0.007%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Решение принято.**

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910620</b>	<b>99.990%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>293</b>	<b>0.007%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Решение принято.**

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2020 год.

**Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **4739524**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3910700**, что составляет **82.513%** 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	<b>3910700</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.997%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>29</b>	<b>0.001%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

#### Решение принято.

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

3.1. В соответствии с п.13.5 Устава Общества утвердить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Орскнефтеоргсинтез» по результатам 2020 финансового года в размере 2,51 рубля на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Орскнефтеоргсинтез» не выплачивать.

3.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Орскнефтеоргсинтез» - 05 июля 2021 года.

#### 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: **42658488**.

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.: **42658488**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **35199072**, что составляет **82.514%** 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	<b>35199072</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Гуцериев Саид Михайлович</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>2. Кузьменков Алексей Александрович</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>3. Мороз Валентин Михайлович</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>4. Наташина Тамара Нодариевна</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>5. Мелякин Юрий Иванович</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>6. Тянь Роман Николаевич</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>7. Зайцев Антон Владимирович</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>8. Харитонцев Ярослав Егорович</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
<b>9. Толоконников Алексей Николаевич</b>	<b>3910494</b>	<b>11.110%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>1845</b>	<b>0.005%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>2781</b>	<b>0.008%</b>

#### Решение принято.

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

4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

Гуцериев Саид Михайлович

Кузьменков Алексей Александрович

Мороз Валентин Михайлович  
Наташина Тамара Нодариевна  
Месякин Юрий Иванович  
Тян Роман Николаевич  
Зайцев Антон Владимирович  
Харитонцев Ярослав Егорович  
Толоконников Алексей Николаевич

#### **Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>44</b>	<b>0.001%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>293</b>	<b>0.007%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Решение принято.**

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

5. Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности на 2021 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

#### **Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения от 26.03.2021 №29 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.009%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Решение принято.**

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

6. Одобрить ранее заключенную крупную сделку – Дополнительное соглашение от 26.03.2021 №29 к Договору № 3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Дополнительное соглашение №29 заключается в связи с переносом срока оплаты процентов по Договору, начисленных за период с 28 февраля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. на 30 июня 2021 г.; начисленных за период с 01 января 2021 г. и по 27 февраля 2021 г. на 28 марта 2021 г.

**Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения от 26.03.2021 №11 к Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.009%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Решение принято.**

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

7. Одобрить ранее заключенную крупную сделку - Дополнительное соглашение от 26.03.2021 №11 к Договору № 5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Дополнительное соглашение №11 заключается в связи с переносом срока оплаты процентов по Договору, начисленных за период с 29 декабря 2019 г. по 28 декабря 2020 г. на 30 июня 2021 г.

**Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения от 26.03.2021 №1 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	337	0.009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	95	0.002%

**Решение принято.**

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

8. Одобрить ранее заключенную крупную сделку – Дополнительное соглашение от 26.03.2021 №1 к Договору № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г. (далее – Договор) с учётом взаимосвязанных сделок – Договора №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г. и Договора №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г., превышающие в совокупности 50% балансовой стоимости активов Общества между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор). Дополнительное соглашение №1 заключается в связи с изменением даты полного погашения выданного кредита на 30 июня 2021 г.

**Вопрос 9. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №5400/285/573 от 25 августа 2016 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	3911008	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3910576	99.989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	337	0.009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	95	0.002%

**Решение принято.**

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

9. Дать согласие на заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения №8 к Договору залога №5400/285/573 от 25 августа 2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) в связи с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 г. с учетом всех изменений к нему на 26.03.2021 и изложением п.1.1.2. Договора залога №5400/285/573 от 25 августа 2016 г. в новой редакции.

**Вопрос 10. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительного соглашения №11 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** 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	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.009%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Решение принято.**

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

10. Дать согласие на заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения №11 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) в связи с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 г. с учетом всех изменений к нему на 26.03.2021 и изложением п.2.1.2 и п.2.3.2.2. Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016 г. в новой редакции.

**Вопрос 11. О даче согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №12 к Договору залога №5400-3742-3 от 28 февраля 2017 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832.**

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.: **4739832.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Голосование всех акционеров**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.009%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

**Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **972497.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>143673</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>143241</b>	<b>99.699%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.235%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.066%</b>

#### Решение принято.

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

11. Дать согласие на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №12 к Договору залога №5400/3742-3 от 28 февраля 2017 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель в связи с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 г. с учетом всех изменений к нему на 26.03.2021 и изложением п.1.2.5. Договора залога №5400/3742-3 от 28 февраля 2017 г. в новой редакции.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;

б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гучериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, А.Н. Толоконников, Р.Н. Тянь, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

в) М.С. Гучериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гучериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

#### Вопрос 12. О даче согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №5 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

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.: **4739832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3911008**, что составляет **82.514%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

#### Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3911008</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3910576</b>	<b>99.989%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.009%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.002%</b>

#### Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **972497**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>143673</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>143241</b>	<b>99.699%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>337</b>	<b>0.235%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.066%</b>

#### Решение принято.

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

12. Дать согласие на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №5 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) в связи с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 г. с учетом всех изменений к нему на 26.03.2021 и изложением п.1.1.5. Договора залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г. в новой редакции.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
- б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гучериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, А.Н. Толоконников, Р.Н. Тянь, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- в) М.С. Гучериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гучериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

#### Вопрос 13. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20 февраля 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4739832**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **972497**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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.: **972497**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **143673**, что составляет **14.774%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>143673</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>143285</b>	<b>99.730%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>293</b>	<b>0.204%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>95</b>	<b>0.066%</b>

**Решение принято.**

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

13. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20 февраля 2019 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).

Дополнительное соглашение №6 заключается в связи с увеличением срока действия лимита по Договору по 30 июня 2022 г. (включительно) и увеличением срока поручительства по 30 июня 2025 г. (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»:

а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;

б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, Т.Н. Наташина, А.Н. Толоконников, Р.Н. Тяп, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 24 июня 2021 г.

Председатель собрания

/ Кузьменков А.А. /

Секретарь собрания

/ Осипян Н.А. /