

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: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **18 февраля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **15 марта 2022 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. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №8 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019.
2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №23 к Договору ипотеки №5428-И от 15.12.2011.
3. О даче согласия на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №14 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016.
4. О даче согласия на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №20 к Договору ипотеки №3742/5 от 13 декабря 2013.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2021 к Договору займа №43204-30/20-1 от 30 сентября 2020.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 30.12.2021 к Договору займа №43204-30/20-1 от 30 сентября 2020.

Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №8 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019.

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

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: **524660.**

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.: **524660.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **143150**, что составляет **27.284%** 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	143150	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143025	99.913%
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	125	0.087%

Решение принято.

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

1.1. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №8 от 18.01.2022 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019 между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор).

Дополнительное соглашение №8 заключается в связи с увеличением общей суммы одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит»). Лимит не может превышать - 26 500 000 000 (Двадцать шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

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: Кузьменков А.А., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., Тяп Р.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

в) Гучериев С-С.С., являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»).

Вопрос 2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №23 к Договору ипотеки №5428-И от 15.12.2011.

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

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: **524660**.

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.: **524660**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **143150**, что составляет **27.284%** 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	143150	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143025	99.913%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	125	0.087%

Решение принято.

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

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Договором залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г. (с учетом изменений) составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение № 23 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. (далее – Договор ипотеки) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №23 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества и земельных участков/ прав аренды земельных участков, переданных в залог по Договору ипотеки, а также уточнением размеров оценочной и залоговой стоимостей Предмета залога.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 858 084 441,56 (Семь миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок один 56/100) рубль.

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: Кузьменков А.А., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., Тянь Р.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;

в) Гучериев С-С.С., являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»).

Вопрос 3. О даче согласия на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №14 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016.

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: **3194105**, что составляет **89.330%** 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	3194105	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3193980	99.996%
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	125	0.004%

Решение принято.

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

3.1. Дать согласие на совершение крупной сделки, размер которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №14 к Договору ипотеки №5400/285/574 от 25 августа 2016 г. (далее – Договор ипотеки) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №14 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества и земельных участков/ прав аренды земельных участков, переданных в залог по Договору ипотеки, а также уточнением размеров оценочной и залоговой стоимостей Предмета залога.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 858 084 441,56 (Семь миллиардов восемьсот пятьдесят восемь миллионов восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок один 56/100) рубль.

Вопрос 4. О даче согласия на совершение крупной сделки - Дополнительное соглашение №20 к Договору ипотеки №3742/5 от 13 декабря 2013.

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: **3194105**, что составляет **89.330%** 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	3194105	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3194012	99.997%
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	93	0.003%

Решение принято.

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

4.1. Дать согласие на совершение крупной сделки, размер которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №20 к Договору ипотеки № 3742/5 от 13 декабря 2013 г. (далее – Договор ипотеки) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение №20 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества и земельных участков/ прав аренды земельных участков, переданных в залог по Договору ипотеки, а также уточнением размеров оценочной и залоговой стоимостей Предмета залога.

Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 542 606 573,96 (Семь миллиардов пятьсот сорок два миллиона шестьсот шесть тысяч пятьсот семьдесят три 96/100) рубля.

Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2021 к Договору займа №43204-30/20-1 от 30 сентября 2020.

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

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: **524660**.

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.: **524660**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **143150**, что составляет **27.284%** 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	143150	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143057	99.935%
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	93	0.065%

Решение принято.

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

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 30.09.2021 (далее – Дополнительное соглашение №1) к Договору займа №43204-30/20-1 от 30 сентября 2020 (далее – Договор), заключённое между ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Займодавец) и АО «ФортеИнвест» (Заёмщик), в связи с пролонгацией Договора на срок по «31» декабря 2021 года.

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

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества;
- б) члены Совета директоров Общества: Кузьменков А.А., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., Тяп Р.Н., которые занимают должности в органах управления контролирующего лица (АО «ФортеИнвест»);
- в) Гуцериев С-С.С., являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «ФортеИнвест».

Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №2 от 30.12.2021 к Договору займа №43204-30/20-1 от 30 сентября 2020.

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

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: **524660**.

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.: **524660**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **143150**, что составляет **27.284%** 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	143150	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	143057	99.935%
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	93	0.065%

Решение принято.

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

6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №2 от 30.12.2021 (далее – Дополнительное соглашение №2) к Договору займа №43204-30/20-1 от 30 сентября 2020 (далее – Договор), заключённое между ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Займодавец) и АО

«ФортеИнвест» (Заёмщик), в связи с пролонгацией Договора на следующих существенных условиях, но не ограничиваясь:

Пункт 2.1. Договора: «Заём предоставляется для пополнения оборотных средств на срок по «30» декабря 2023 года по ставкам на следующих условиях:

- за период с даты предоставления Займа по 31.12.2021 г. (включительно) – по ставке 6,1 (Шесть целых и одна десятая) процента годовых;

- за период с 01 января 2022 (включительно) по 30.12.2023 г. (включительно) – по ключевой ставке Банка России».

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

а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества;

б) члены Совета директоров Общества: Кузьменков А.А., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., Тяп Р.Н., которые занимают должности в органах управления контролирующего лица (АО «ФортеИнвест»);

в) Гуцериев С-С.С., являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «ФортеИнвест».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 17 марта 2022 г.

Председательствующий на собрании

Кузьменков А.А.

Секретарь собрания

Осипян Н.А.