

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: 13 января 2025 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07 февраля 2025 г.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества

Информация о Председателе и Секретаре собрания не раскрывается и не предоставляется на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 № 113 от 03.10.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1) *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 20.11.2024 к Договору поручительства №8450-ПОР-1 от 24.05.2024.*

2) *Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №5 от 29.11.2024 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022.*

3) *О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №27 к Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017.*

4) *О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №15 к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016.*

5) *О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №33 к Договору ипотеки № 5428-И от 15.12.2011.*

6) *О даче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017.*

Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 20.11.2024 к Договору поручительства №8450-ПОР-1 от 24.05.2024.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

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: **803231**.

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.: **803231**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **357852**, что составляет **44.552%** 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	357852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	357561	99.919%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	153	0.043%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	138	0.039%

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% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №2 от 20.11.2024 (Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 8450-ПОР-1 от 24.05.2024 между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез»...

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №5 от 29.11.2024 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

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.: **4767485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4322106**, что составляет **90.658%** 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	4322106	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4321815	99.993%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	153	0.004%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	138	0.003%

Решение принято.

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

2.1. Одобрить ранее заключенную крупную сделку, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение № 5 от 29.11.2024 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022 (Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез»...

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 3. О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №27 к Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

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: **803231**.

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.: **803231**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **357860**, что составляет **44.553%** 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	357860	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	357569	99.919%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	153	0.043%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	138	0.039%

Решение принято.

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

3.1. Дать согласие на заключение (одобрить) сделки(у), в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №27 к Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017 (Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез»...

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 4. О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №15 к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

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: **803231**.

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.: **803231**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **357860**, что составляет **44.553%**

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	357860	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	357569	99.919%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	153	0.043%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	138	0.039%

Решение принято.

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

4.1. Дать согласие на заключение (одобрить) сделки(у), в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №15 к Договору залога №5400/3742/583 от 11.11.2016г. (Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез»...

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 5. О даче согласия на заключение (об одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №33 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: **4767485**.

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: **803231**.

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.: **803231**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **357860**, что составляет **44.553%** 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	357860	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	357569	99.919%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	153	0.043%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	138	0.039%

Решение принято.

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

5.1. Дать согласие на заключение (одобрить) сделки(у), в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №25 к Договору залога № 5428-ЗАП/З от 28.07.2011 г. составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №33 (Дополнительное соглашение) к Договору ипотеки № 5428-И от 15.12.2011 (Договор ипотеки) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез»...

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 6. О даче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительных соглашений к Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767485**.

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: **803231**.

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.: **803231**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **357860**, что составляет **44.553%** 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	357860	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	357569	99.919%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	153	0.043%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	138	0.039%

Решение принято.

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

6.1. Дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которым во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, связанных с дополнительным залогом движимого имущества по Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017 (Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез»...

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании «12» февраля 2025 г.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания