

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, 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: **20 февраля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **17 марта 2023 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 № 113 от 03.10.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 от 21.12.2022 к Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2021 г.
2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июля 2022 г.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №17 от 20.01.2023 к Договору залога №5400-3742-3 от 28 февраля 2017 г.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №10 от 20.01.2023 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016 г.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №21 от 18.01.2023 к Договору залога № 5428-ЗАП/3 от 28 июля 2011 г.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №14 от 18.01.2023 к Договору поручительства № 5428-ПОР/1 от 28.07.2011 г.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №26 от 20.01.2023 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г.
8. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №35 к Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 июня 2013 г.
9. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №17 к Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 июля 2016 г.
10. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 к Соглашению о новации обязательств от 29 июня 2021 г. из Договора №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г.
11. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №13 к Договору поручительства № 5400/587/949 от 20 февраля 2019 г.

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 от 21.12.2022 к Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2021 г.

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: **4319290**, что составляет **90.599%** 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 | 4319290 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4318986 | 99.993% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.003% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.004% |

Решение принято.

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

1.1. Одобрить ранее заключённую крупную сделку, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №5 от 21.12.2022 к Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 августа 2021 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Дополнительное соглашение №5 заключается в связи:

- изменение даты погашения выданного кредита по Договору на 20.12.2027 г.;
- изменение графика погашения основного долга:

| Дата погашения | Размер платежа (в долях) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности |
|----------------|---|
| 20.06.2025 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.09.2025 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.12.2025 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.03.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.06.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.09.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.12.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.03.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.06.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.09.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.12.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |

- актуализация ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июля 2022 г.

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: **4319290**, что составляет **90.599%** 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 | 4319290 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4318986 | 99.993% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.003% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.004% |

Решение принято.

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

2.1. Одобрить ранее заключённую крупную сделку, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору №8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июля 2022 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Дополнительное соглашение №5 заключается в связи с изменением следующих существенных условий, но не исключительно:

- изменение периода доступности лимита – с даты заключения Договора по 19.06.2025 г. (включительно);
- изменение графика раскрытия лимита:

| Период действия лимита | Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США |
|--|--|
| С даты заключения Договора по 20.12.2022 (включительно обе даты) | 77 000 000 (Семьдесят семь миллионов) |
| С 21.12.2022 по 31.12.2022 (включительно обе даты) | 172 000 000 (Сто семьдесят два миллиона) |
| С 01.01.2023 по 30.04.2023 (включительно обе даты) | 242 000 000 (Двести сорок два миллиона) |
| С 01.05.2023 по 31.01.2024 (включительно обе даты) | 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) |
| С 01.02.2024 по 19.06.2025 (включительно обе даты) | 595 000 000 (Пятьсот девяносто пять миллионов) |

- изменение даты погашения выданного кредита по Договору на 20.12.2027 г.;
- изменение графика погашения основного долга:

| Дата погашения | Размер платежа (в долях) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности |
|----------------|---|
| 20.06.2025 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.09.2025 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.12.2025 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.03.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.06.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.09.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.12.2026 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.03.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.06.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.09.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |
| 20.12.2027 | 1/11 (Одна одиннадцатая) |

- актуализация ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.

Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №17 от 20.01.2023 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: **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: **949117**.

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.: **949117**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500930**, что составляет **52.779%** 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 | 500930 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 500626 | 99.939% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.030% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.031% |

Решение принято.

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

3.1. Одобрить ранее заключённую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №17 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).

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщиков по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 20.01.2023, предусматривающих изменение условий обеспеченных обязательств, перечня отдельных обязательств по Кредитным договорам.

Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:

- Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.07.2016 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Кредитному договору № 5428 от 28.07.2011 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2018 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Соглашению о новации обязательств от 29.06.2021 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 (с учетом Нового кредитного обязательства, изложенного в Приложении № 1 к нему) с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.08.2021 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

- а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
- б) члены Совета директоров Общества: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №10 от 20.01.2023 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: **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: **949117**.

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.: **949117**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500930**, что составляет **52.779%** 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 | 500930 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 500626 | 99.939% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.030% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.031% |

Решение принято.

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

4.1. Одобрить ранее заключённую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №10 к Договору залога №5400/3742/583 от 11 ноября 2016г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщиков по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 20.01.2023, предусматривающих изменение условий обеспеченных обязательств, перечня отдельных обязательств по Кредитным договорам.

Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:

- Договору №5400/285 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.07.2016 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №3742 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2013 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2022;
- Кредитному договору № 5428 от 28.07.2011 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.07.2018 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Соглашению о новации обязательств от 29.06.2021 к Договору №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04.12.2020 (с учетом Нового кредитного обязательства, изложенного в Приложении № 1 к нему) с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору №7795 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.08.2021 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023;
- Договору № 8149 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.07.2022 с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

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

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

Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №21 от 18.01.2023 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/З от 28 июля 2011 г.

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: **949117**.

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.: **949117**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500930**, что составляет **52.779%** 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 | 500930 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 500626 | 99.939% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.030% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.031% |

Решение принято.

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

5.1. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №26 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №21 к Договору залога № 5428-ЗАЛ/3 от 28 июля 2011 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:

- Кредитному договору № 5428 от «28» июля 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 18.01.2023 (Кредитный договор-1).

- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2018 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 18.01.2023 (Кредитный договор-2).

Договор и залог действуют по 27 мая 2028 г. (включительно).

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 18.01.2023, предусматривающих:

- изменение даты погашения выданного кредита на 27.05.2025; изменение графика погашения основного долга по Кредитному договору-1;

- актуализация ковенантного пакета по Кредитному договору-2.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

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

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

Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №14 от 18.01.2023 к Договору поручительства № 5428-ПОР/1 от 28.07.2011 г.

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: **949117**.

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.: **949117**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500930**, что составляет **52.779%** 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 | 500930 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 500618 | 99.938% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.030% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 162 | 0.032% |

Решение принято.

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

6.1. Одобрить ранее заключённую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Договором поручительства №6653-П-11 от 03.08.2018 превышает 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №14 к Договору поручительства № 5428-ПОР/1 от 28.07.2011 между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) с учётом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 18.01.2023.

Дополнительное соглашение №14 заключается в связи с:

- изменением даты погашения выданного кредита по Договору на 27.05.2025 г.;
- изменением графика погашения основного долга.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 27 мая 2028 г. (включительно).

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

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

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

Вопрос 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №26 от 20.01.2023 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г.

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: **949117**.

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.: **949117**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500930**, что составляет **52.779%** 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 | 500930 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 500626 | 99.939% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.030% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.031% |

Решение принято.

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

7.1. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №21 к Договору залога № 5428-ЗАП/З от 28 июля 2011 г. составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №26 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).

Предметом залога по Договору обеспечивается исполнение обязательств по:

- Кредитному договору № 5428 от «28» июля 2011 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023 (Кредитный договор-1).

- Договору № 6653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2018 г. с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 20.01.2023 (Кредитный договор-2).

Договор и залог действуют по 27 мая 2028 г. (включительно).

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам с учетом всех изменений и дополнений к ним по состоянию на 20.01.2023, предусматривающих:

- изменение даты погашения выданного кредита на 27.05.2025; изменение графика погашения основного долга по Кредитному договору-1;

- актуализация ковенантного пакета по Кредитному договору-2.

В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:

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

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

Вопрос 8. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №35 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: **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: **4319298**, что составляет **90.599%** 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 | 4319298 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4318994 | 99.993% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.003% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.004% |

Решение принято.

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

8.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №35 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 №35 заключается в связи с актуализацией ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.

Вопрос 9. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №17 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: **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: **4319298**, что составляет **90.599%** 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 | 4319298 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4318994 | 99.993% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.003% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.004% |

Решение принято.

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

9.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №17 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 №17 заключается в связи с актуализацией ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.

Вопрос 10. О даче согласия на заключение крупной сделки - Дополнительное соглашение №5 к Соглашению о новации обязательств от 29 июня 2021 г. из Договора №7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г.

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: **4319298**, что составляет **90.599%** 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 | 4319298 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4318994 | 99.993% |

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|---------------|----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.003% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.004% |

Решение принято.

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

10.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, сумма обязательств по которой во взаимосвязи с аналогичными сделками превышает 50% от балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение №5 к Соглашению о новации обязательств от 29 июня 2021 г. из Договора № 7651 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 декабря 2020 г. (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Заёмщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

Дополнительное соглашение №5 заключается в связи с актуализацией ковенантного пакета, нарушение обязательств по которому является основанием для досрочного истребования кредита.

Вопрос 11. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №13 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: **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: **4319298**, что составляет **90.599%** 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 | 4319298 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 4318994 | 99.993% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.003% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.004% |

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: **949117**.

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|---------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 500930 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 500626 | 99.939% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 150 | 0.030% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 154 | 0.031% |

Решение принято.

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

11.1. Дать согласие на заключение крупной сделки, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №13 к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019 (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) связанную с актуализацией ковенантного пакета.

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: Козлов В.В., Кузьменков А.А., Мороз В.М., Наташина Т.Н., Толоконников А.Н., которые занимают 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 20 марта 2023 г.

Председательствующий на собрании

Кузьменков А.А.

Секретарь собрания

Осипян Н.А.