

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: **24 ноября 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **18 декабря 2023 г.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

Информация о Председателе и Секретаре собрания не раскрывается и не предоставляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №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. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение №22 к Договору залога №5400-3742-3 от 28.02.2017.
2. Об утверждении Изменения №1 к Уставу ПАО "Орскнефтеоргсинтез".
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Орскнефтеоргсинтез".
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в новой редакции.

Вопрос 1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение №22 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: **4767012.**

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: **947707.**

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.: **947707.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **500591**, что составляет **52.821%** 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	500591	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	500591	100.000%
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	0	0.000%

Решение принято.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому 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 утверждении Изменения №1 к Уставу ПАО "Орскнефтеоргсинтез".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767012**.

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.: **4767012**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4319896**, что составляет **90.621%** 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	4319896	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3962330	91.723%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	357566	8.277%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение принято.

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

2.1. Утвердить Изменения №1 к Уставу ПАО «Орскнефтеоргсинтез» согласно Приложению №1.

Вопрос 3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Орскнефтеоргсинтез".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767012**.

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.: **4767012**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4319896**, что составляет **90.621%** 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	4319896	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3962330	91.723%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	357566	8.277%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение принято.

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

3.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в редакции согласно Приложению №2.

Вопрос 4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **4767012**.

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.: **4767012**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4319896**, что составляет **90.621%** 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	4319896	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3962335	91.723%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	357561	8.277%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение принято.

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

4.1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в редакции согласно Приложению №3.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 19 декабря 2023 г.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания