

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: **05 января 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 января 2024 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. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства от 16 июня 2023 года №5912-П-43.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства от 16 июня 2023 года №6426-П-3.
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства от 16 июня 2023 года №7749-ПОР-4.
4. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 16 июня 2023 года №5912-П-43.
5. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 16 июня 2023 года №6426-П-3.
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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства от 16 июня 2023 года №5912-П-43.

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: **4591879**, что составляет **96.317%** 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	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

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: **4767485**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	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 одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства от 16 июня 2023 года №6426-П-3.

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: **4591879**, что составляет **96.317%** 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	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

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: **4767485**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	150	0.003%

	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 второму 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. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства от 16 июня 2023 года №7749-ПОР-4.

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: **4591879**, что составляет **96.317%** 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	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

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: **4767485**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

Решение принято.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 16 июня 2023 года №5912-П-43.

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: **4591879**, что составляет **96.317%** 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	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

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: **4767485**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

Решение принято.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому 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 крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 16 июня 2023 года №6426-П-3.

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: **4591879**, что составляет **96.317%** 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	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

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: **4767485**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4591879	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4591729	99.997%
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	0	0.000%

Решение принято.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому 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: **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: **772101**, что составляет **81.470%** 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	772101	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	771951	99.981%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	150	0.019%
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 шестому 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».

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 30 января 2024 г.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания