

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): **Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"** (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3

Адрес Общества: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3

Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание): **Заседание**

Вид заседания/заочного голосования: **Годовое.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.05.2025

Дата проведения общего собрания: **27 мая 2025 года.**

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): **Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (конференц-зал).**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес филиала: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 299-22 от 20.12.2022 г.

Председательствующий на заседании Собрания: Курганов Владимир Александрович – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания Собрания: Валиева Гульнара Ринатовна – Корпоративный секретарь Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440

Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 425 900	99.6659
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 540	0.3341

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 425 960	99.6668
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 480	0.3332

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Прибыль в размере 7 524 972,25 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 отчетный год, направить на:

- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 26 033 руб.
- часть прибыли в размере 7 498 939, 25 руб. оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 425 318	99.6569
ПРОТИВ	22 022	0.3416
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.0016

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прибыль в размере 7 524 972,25 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 отчетный год, направить на:

- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 26 033 руб.
- часть прибыли в размере 7 498 939, 25 руб. оставить нераспределенной.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 424 912	99.6506
ПРОТИВ	22 498	0.3489
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рублей, а именно:

- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 15 620,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.

- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 425 546	99.6604
ПРОТИВ	374	0.0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 520	0.3338

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033, 00 (Двадцать шесть тысяч тридцать три) рублей, а именно:

- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 15 620,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.

- члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 10 413 (Десять тысяч четыреста тринадцать) рублей.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	56 272 272
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	56 272 272
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	45 132 080
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.		8 150 379
2.		5 742 483
3.		8 112 725
4.		5 742 484
5.		5 742 483
6.		5 745 980
7.		5 742 483

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	151 620
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	64
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 379

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим	8 038 896

собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.		6 425 730	99.6633	60	0.0009	21 650	0.3358	0	0.0000
2.		6 425 780	99.6641	20	0.0003	21 640	0.3356	0	0.0000
3.		6 425 730	99.6633	70	0.0011	21 640	0.3356	0	0.0000
4.		6 425 670	99.6623	130	0.0020	21 640	0.3356	0	0.0000
5.		6 425 890	99.6658	10	0.0002	21 540	0.3341	0	0.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 425 890	99.6658
ПРОТИВ	10	0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 540	0.3341
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9
«О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «НЕФАЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	6 425 780	99.6641
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21 660	0.3359

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10
«Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	6 447 440
Кворум (%)	80.2031
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

