

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»**
(далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Адрес общества: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Вид Общего собрания акционеров (далее - Собрание): годовое (очередное).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25 мая 2024 года.**

Годовое Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2, ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 15.05.2024 (протокол от 16.05.2024 № 10 (275)).

Дата проведения Собрания: **19 июня 2024 года.**

Согласно п. 14.25. Устава ПАО «НЕФАЗ» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров выполнял Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» - Курганов Владимир Александрович.

Секретарь Собрания: ведущий юрисконсульт – корпоративный секретарь ПАО «НЕФАЗ» - Валиева Гульнара Ринатовна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества: **Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»».**

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.132/3, оф.201

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.132/3, оф.201

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 299-22 от 20.12.2022 г.

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 Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 318 071	99.9949
ПРОТИВ	62	0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	226	0.0036

Не голосовали	32
---------------	----

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

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 317 051	99.9788
ПРОТИВ	62	0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 246	0.0197

Не голосовали	32
---------------	----

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

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, в сумме 143 847 444,01 рублей распределить следующим образом:

- выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 рублей;
- часть прибыли в размере 143 832 597,01 руб. оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 023 005	63.6714
ПРОТИВ	2 294 701	36.3178
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	653	0.0103
Не голосовали		32
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, в сумме 143 847 444,01 рублей распределить следующим образом:

- выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 рублей;
- часть прибыли в размере 143 832 597,01 руб. оставить нераспределенной.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 022 380	63.6615
ПРОТИВ	2 295 186	36.3255
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	697	0.0110
Не голосовали		96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		32

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно:

- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 024 830	63.7002
ПРОТИВ	2 292 455	36.2823
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	680	0.0108
Не голосовали		394
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		32

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно:

- председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 272 272
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	56 272 272
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	44 228 737
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания 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.		5 630 912
2.		5 630 698
3.		8 038 462
4.		5 630 583
5.		8 000 774
6.		5 630 532
7.		5 630 482

ПРОТИВ всех кандидатов:	9 380
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	9 562
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	8 686
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 666

На основании итогов голосования избраны:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.		6 315 469	99.9538	1 330	0.0210	1 326	0.0210	0	0.0000
2.		6 315 703	99.9575	1 330	0.0210	1 326	0.0210	0	0.0000
3.		6 315 269	99.9506	1 320	0.0209	1 536	0.0243	0	0.0000
4.		6 315 259	99.9504	1 330	0.0210	1 536	0.0243	0	0.0000
5.		6 315 259	99.9504	1 330	0.0210	1 536	0.0243	0	0.0000

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам	
	266
	32
	266
	266
	266

На основании итогов голосования избраны:

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 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 принявших участие в собрании
ЗА	6 315 197	99.9494
ПРОТИВ	1 330	0.0210
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 630	0.0258

Не голосовали	234
---------------	-----

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

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов

финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9**
«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 316 070	99.9633
ПРОТИВ	332	0.0053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 755	0.0278

Не голосовали	234
---------------	-----

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

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 038 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	8 038 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 318 391
Кворум (%)	78.5977
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	2 295 463	36.3299
ПРОТИВ	4 022 647	63.6657
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	249	0.0039
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		32

На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.

Председатель Собрания

подпись

/В.А. Курганов/

Секретарь Собрания

подпись

/Г.Р. Валиева/