

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (далее - ОАО «Славнефть-ЯНОС», Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.

Вид общего Собрания: годовое.

Форма проведения общего Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее-Собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 мая 2015 года.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.

Дата проведения Собрания: 18 июня 2015 года.

Место проведения Собрания: г. Ярославль, Московский пр., 92, МАУ ДК «Нефтяник».

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.
3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».
7. Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год.
8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014г.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Будалова Ирина Петровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 1 243 539 297

На 13 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 173 005 058 голосами, что составляет 94,3279% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос №1 повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 883 476	99.989635
ПРОТИВ	75 256	0.006416
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 082	0.003588

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

Вопрос №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 881 474	99.989464
ПРОТИВ	77 258	0.006586
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	42 082	0.003588

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков (отчет о финансовых результатах) ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 2014 год.

Вопрос №3 повестки дня «Распределение прибыли (убытков) ОАО «Славнефть-ЯНОС» по результатам 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.

В соответствии с подпунктом 5 ст.10.2 Устава ОАО «Славнефть-ЯНОС» проект решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» выносится после его одобрения Советом директоров.

В соответствии с протоколом № 6 заседания Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 12 мая 2015 года проект решения по указанному вопросу принят не был.

Голосование по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не осуществлялось.

Вопрос №4 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Славнефть-ЯНОС» по итогам деятельности в 2014 году».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.

В соответствии с подпунктом 5 ст.10.2 Устава ОАО «Славнефть-ЯНОС» проект решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» выносится после его одобрения Советом директоров.

В соответствии с протоколом № 6 заседания Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» от 12 мая 2015 года проект решения по указанному вопросу принят не был.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» не осуществлялось.

Вопрос №5 повестки дня «Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 980 757	99.997928
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» 5 человек.

Вопрос №6 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число го- лосов	%
1.	Герасимов Сергей Анатольевич	1 172 978 584	99.997743	0	0.000000	2 002	0.000171
2.	Макарейкина Маргарита Романовна	1 172 980 586	99.997914	0	0.000000	0	0.000000
3.	Мошкин Юрий Леонидович	1 172 592 283	99.964810	311 045	0.026517	2 002	0.000171
4.	Румянцева Татьяна Алексеевна	1 172 669 541	99.971397	311 045	0.026517	0	0.000000
5.	Семенов Сергей Дмитриевич	1 172 905 330	99.991498	0	0.000000	0	0.000000

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Герасимов Сергей Анатольевич
2. Макарейкина Маргарита Романовна
3. Мошкин Юрий Леонидович
4. Румянцева Татьяна Алексеевна
5. Семенов Сергей Дмитриевич

Вопрос №7 повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 869 584	99.988451
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 004	0.000341

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 7 повестки дня:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН: 1027739273946) аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

7.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН: 1027700148431) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год.

Вопрос №8 повестки дня «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-1 243 539 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-1 243 539 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №8 повестки дня-1 173 005 058, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 8 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 172 628 424	99.967892
ПРОТИВ	311 045	0.026517
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 002	0.000171

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 8 повестки дня:

8.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 8 человек.

Вопрос №9 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании-9 948 314 376.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н-9 948 314 376.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу №9 повестки дня-9 384 040 464, что составляет 94,3279% от общего числа голосов по вопросу № 9 повестки дня Собрания.

Кворум по вопросу № 9 повестки дня имелся.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосованиями «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Касими́ро Дидье (casimiro didier)	1 172 097 645
2.	Кузьмин Игорь Геннадьевич	1 172 339 824
3.	Меньшонков Сергей Николаевич	1 172 097 635
4.	Романов Александр Анатольевич	1 172 923 859
5.	Балашова Лариса Владимировна	1 174 159 683
6.	Константинов Владимир Константинович	1 172 991 579
7.	Санников Александр Леонидович	1 172 098 635
8.	Чернер Анатолий Моисеевич	1 172 758 743

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	544 544

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 9 повестки дня:

9.1. Избрать Совет директоров в количестве 8 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

1. Балашова Лариса Владимировна
2. Константинов Владимир Константинович
3. Романов Александр Анатольевич
4. Чернер Анатолий Моисеевич
5. Кузьмин Игорь Геннадьевич
6. Санников Александр Леонидович
7. Касими́ро Дидье (casimiro didier)
8. Меньшонков Сергей Николаевич

Председатель Собрания: А.Н.Трухачев

Секретарь Собрания: И.П.Будалова

Согласовано
И.П.Будалова

И.П.Будалова
 И.П.Будалова