

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

Полное фирменное наименование (далее – Общество):	Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль; 150023, обл. Ярославская, г. Ярославль, проспект Московский, д.130
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	10 января 2022 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	03 февраля 2022 года
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130, ПАО «Славнефть-ЯНОС», с пометкой «Собрание акционеров»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - Регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020
Дата составления отчета об итогах голосования	07 февраля 2022 года

В отчете об итогах голосования используется следующий термин:

Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председатель Собрания: Трухачев Андрей Николаевич.

Секретарь Собрания: Лупанова Екатерина Александровна - секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 932 654 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 452 706 224.

Число голосов, которыми по вопросу № 1 обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 436 182 727.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в Собрании
«ЗА»	436 169 422	99,9969

«ПРОТИВ»	13 305	0.0031
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

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

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1.

Настоящий отчет составлен на 2-х листах, без учета приложений, в двух экземплярах.

Председатель Собрания

подпись

А.Н. Трухачев

Секретарь Собрания

подпись

Е.А. Лупанова

Приложение № 1

Наименование стороны сделки	Предмет и существенные условия сделки	Цена сделки (общая стоимость договора)	Лицо, заинтересованное в совершении сделки
<p>ПАО «Славнефть -ЯНОС» (Займодавец)</p> <p>ПАО «НГК «Славнефть» (Заёмщик)</p>	<p>Предоставление ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа – до 10 000 000,0 тыс. руб.; - срок займа – не более 5 лет; - процентная ставка по договору будет установлена в соответствии с Методикой определения процентных ставок по сделкам о предоставлении займов между обществами Группы Славнефть. <p>Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 14 950 000,0 тыс. руб. (13,9 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2021).</p>	<p>Цена сделки не более 14 950 000,0 тыс. руб. (НДС не облагается)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ПАО «Славнефть-ЯНОС» – стороны в сделке; 2. Касимиро Дидье – член Совета директоров ПАО «Славнефть – ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке; 3. Пригода Артем Владимирович – член Совета директоров ПАО «Славнефть – ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке; 4. Чернер Анатолий Моисеевич – член Совета директоров ПАО «Славнефть – ЯНОС», член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» – стороны в сделке.