

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, городское поселение город Нижнекамск, город Нижнекамск.

Адрес общества: Сооружение 23, территория Промзона, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

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).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2020 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Юности, дом 15, помещение нотариальной конторы.

Председательствующий общего собрания : Евстафьева Алла Валерьевна.

Секретарь общего собрания: Юнусова Рамиля Гариповна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета финансово-экономической деятельности за 2019 год, и годовой бухгалтерской отчетности АО «СОВ-НКНХ».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение независимого аудитора Общества.
5. О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	Число голосов, которыми могут голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, представленному на голосование:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании с указанием, имелся ли кворум:
по вопросу 1	1 600 955 918	1 600 955 918	1 600 955 918 - кворум имелся
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании (кумулятивное голосование):	Число голосов, которыми могут голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, представленному на кумулятивное голосование:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании с указанием, имелся ли кворум (кумулятивное голосование):
по вопросу 2	11 206 691 426	11 206 691 426	11 206 691 426- кворум имелся
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	Число голосов, которыми могут голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, представленному на голосование:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании с указанием, имелся ли кворум:
по вопросу 3	1 600 955 918	1 600 955 918	1 600 955 918 - кворум имелся
по вопросу 4	1 600 955 918	1 600 955 918	1 600 955 918 - кворум имелся
по вопросу 5	1 600 955 918	1 600 955 918	1 600 955 918 - кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

	«за»:	«против»:	«воздержался»:
по вопросу 1:			
	1 600 955 918 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
	«за предложенных кандидатов»:	«против всех кандидатов»:	«воздержался по всем кандидатам»:
по вопросу 2:			
	11 206 691 426 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
в том числе:			

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- Евстафьева А.В.	1 508 082 898 (13,457%)		
- Баландин Д.И.	1 811 276 936 (16,1625%)		
- Бояркин С.В.	1 508 082 898 (13,457%)		
- Гнеденков А.Д.	1 508 082 898 (13,457%)		
- Закиев Б.Ф.	1 600 955 918 (14,2857%)		
- Злобин А.В.	1 855 000 000 (16,5526%)		
- Рубежов А.В.	1 508 082 898 (13,457%)		
	«за»:	«против»:	«воздержался»:
по вопросу 3:			
- Шакирова Л.В.	1 335 955 918 (83,447%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
- Камалов А.С.	1 335 955 918 (83,447%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
- Гимадиева Э.Ф.	1 600 955 918 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 4:			
	1 600 955 918 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 5:			
	1 600 955 918 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, и годовую бухгалтерскую отчетность АО «СОВ-НКНХ».

По вопросу 2:

Избрать в Совет директоров АО «СОВ-НКНХ» предложенных кандидатов:

1. Евстафьева Алла Валерьевна
2. Баландин Денис Иванович
3. Бояркин Сергей Владимирович
4. Гнеденков Александр Дмитриевич
5. Закиев Булат Флусович
6. Злобин Александр Владимирович
7. Рубежов Андрей Валентинович

По вопросу 3:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «СОВ-НКНХ» предложенных кандидатов:

1. Шакирова Лилия Васильевна
2. Камалов Ахат Самигуллович
3. Гиматиева Эльвира Фаритовна

По вопросу 4:

Утвердить кандидатуру независимого аудитора Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Ауди».

По вопросу 5:

Дивиденды по акциям Общества за 2019 год в денежной форме не начислять и не выплачивать, в связи с распределением чистой прибыли на покрытие убытков прошлых лет.

Функции счетной комиссии выполнял:

Секретарь Собрания Юнусова Р.Г., по приказу директора АО «СОВ-НКНХ» № 54 от 26.03.2020 г.

Председательствующий годового
Общего собрания акционеров
АО «СОВ-НКНХ»



Евстафьева А.В.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «СОВ-НКНХ»

Юнусова Р.Г.