

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: 29 апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2021 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: административное здание АО «СОВ-НКНХ», сооружение 23, территория Промзона, г.Нижнекамск, Республика Татарстан.

Председательствующий общего собрания: большинством голосов избран заместитель председателя Совета директоров АО «СОВ-НКНХ» – Гнеденков Александр Дмитриевич.

Секретарь общего собрания: Юнусова Рамиля Гариповна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «СОВ-НКНХ» за 2020 год.
2. Избрание членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ» на 2021 год
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКНХ» на 2021 год
4. Утверждение независимого аудитора АО «СОВ-НКНХ» на 2021 год.
5. О начислении и выплате в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям АО «СОВ-НКНХ» за 2020 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:	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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:	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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:	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:			
- Аглямов И.А.	1 508 082 898 (13,457%)		
- Гарифуллин А.Р.	1 811 276 936 (16,162%)		

– Гнеденков А.Д.	1 508 082 898 (13,457%)		
– Гришаков О.А.	1 508 082 898 (13,457%)		
– Евстафьева А.В.	1 508 082 898 (13,457%)		
– Закиев Б.Ф.	1 855 000 000 (16,553%)		
– Мельников В.А.	1 508 082 898 (13,457%)		
	«за»:	«против»:	«воздержался»:
по вопросу 3:			
– Гимадиева Э.Ф.	1 600 955 918 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
– Камалов А.С.	1 600 955 918 (100,000%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
– Шакирова Л.В.	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, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «СОВ-НКНХ» за 2020 год.

По вопросу 2:

Избрать в состав Совета директоров АО «СОВ-НКНХ» предложенных кандидатов, в количестве 7 человек:

1. Аглямев Ирек Ангамович;
2. Гарифуллин Альберт Равилевич;
3. Гнеденков Александр Дмитриевич;
4. Гришаков Олег Анатольевич;
5. Евстафьева Алла Валерьевна;
6. Закиев Булат Флусович;
7. Мельников Вячеслав Анатольевич.

По вопросу 3:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «СОВ-НКНХ» предложенных кандидатов, в количестве 3 человек:

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

По вопросу 4:

Утвердить кандидатуру независимого аудитора Общества на 2021 год аудиторскую организацию ООО «НКФ-аудит».

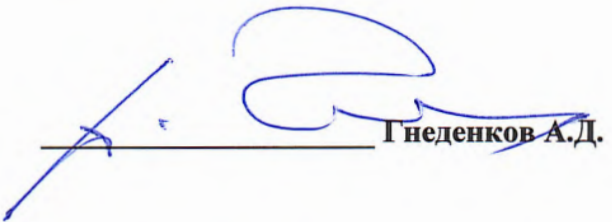
По вопросу 5:

Дивиденды по акциям Общества за 2020 год в денежной форме не начислять и не выплачивать, в связи с распределением чистой прибыли на покрытие убытков прошлых лет.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял:

Секретарь Собрания Юнусова Р.Г., по приказу директора АО «СОВ-НКНХ» № 258 от 26.04.2021.

**Председательствующий годового
Общего собрания акционеров**


Гнеденков А.Д.

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров**


Юнусова Р.Г.