



**Акционерное общество
«Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»
(АО «СОВ-НКНХ»)**

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (далее по тексту – «Общество»).

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения общего собрания): 01 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «СОВ-НКНХ» за 2021 год.
2. О распределении прибыли АО «СОВ-НКНХ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКНХ».
5. Об утверждении Аудитора АО «СОВ-НКНХ».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счётной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Нижнекамский филиал) (далее по тексту – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора: г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация (место нахождения Нижнекамского филиала Регистратора: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация).

Адрес Регистратора: ул. Зинина, д. 10а, офис 41, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097 (адрес Нижнекамского филиала Регистратора: ул. Корабельная, д. 1, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423570).

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:

- Полушина Елена Александровна;
- Павлова Екатерина Владимировна.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 600 955 918.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 600 955 918.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 600 955 918.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	1 600 955 918	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «СОВ-НКНХ» за 2021 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового общего собрания.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 600 955 918.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 600 955 918.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 600 955 918.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 600 955 918	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

Не распределять чистую прибыль АО «СОВ-НКНХ», полученную по результатам 2021 года в размере 108 190 рублей 93 копеек. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 11 206 691 426.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 11 206 691 426.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 11 206 691 426.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня, составило:

«ЗА предложенных кандидатов»	11 206 691 426	(100 %)
«ПРОТИВ всех кандидатов»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0	(0 %)

Результаты распределения кумулятивных голосов по кандидатам:

№ п/п	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из предложенных кандидатов	
1	Аглямов Ирек Ангамович	1 508 082 898	(13,4569 %)
2	Болтиков Юрий Алексеевич	1 811 276 936	(16,1625 %)
3	Гнеденков Александр Дмитриевич	1 508 082 898	(13,4569 %)
4	Гришаков Олег Анатольевич	1 508 082 898	(13,4569 %)
5	Довгейко Елена Петровна	1 508 082 898	(13,4569 %)
6	Лаптев Андрей Анатольевич	1 855 000 000	(16,5526 %)
7	Мельников Вячеслав Анатольевич	1 508 082 898	(13,4569 %)

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

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

1. Аглямов Ирек Ангамович;
2. Болтиков Юрий Алексеевич;
3. Гнеденков Александр Дмитриевич;
4. Гришаков Олег Анатольевич;
5. Довгейко Елена Петровна;
6. Лаптев Андрей Анатольевич;
7. Мельников Вячеслав Анатольевич.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 600 955 918.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 600 955 918.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 1 600 955 918.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Камалов Ахат Самигуллиевич	1 600 955 918 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Коц Алсу Зуфаровна	1 600 955 918 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Романова Юлия Ивановна	1 600 955 918 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

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

1. Камалов Ахат Самигуллиевич;
2. Коц Алсу Зуфаровна;
3. Романова Юлия Ивановна.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 600 955 918.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 600 955 918.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 1 600 955 918.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня, составило:

«ЗА»	1 600 955 918	(100 %)
«ПРОТИВ»	0	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0 %)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит» аудитором АО «СОВ-НКНХ» на 2022 год.

Председатель общего собрания

О.А. Гришаков

Секретарь общего собрания

Р.Г. Юнусова