



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

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

г. Нижнекамск

18 сентября 2024 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, м.р-н Нижнекамский, г. п. город Нижнекамск, г. Нижнекамск.

Адрес Общества: 423574, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, тер. Промзона, соор. 23.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 18 сентября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче, д. 6, а/я 369.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 июля 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».
2. Избрание Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции.

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

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.о. г. Казань, г. Казань (место нахождения Набережночелнинского филиала Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны).

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А, офис 41 (адрес Набережночелнинского филиала Регистратора: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Хасана Туфана, д. 6).

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:

- Дульцева Ольга Александровна;
- Хаертдинова Гульназ Наилевна.

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	(100,0000 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000 %)

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 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 2 повестки дня составило: 11 206 691 426.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 11 206 691 426.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА предложенных кандидатов»	11 206 691 426	(100,0000 %)
«ПРОТИВ всех кандидатов»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0	(0,0000 %)

Результаты распределения кумулятивных голосов по кандидатам:

№ п/ п	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из предложенных кандидатов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Булатов Роман Фанилевич	2 076 276 936
2	Гришаков Олег Анатольевич	1 773 082 897
3	Довгейко Елена Петровна	1 773 082 897
4	Лаптев Андрей Анатольевич	265 000 000
5	Лисичкин Алексей Андреевич	1 773 082 897
6	Нафиков Наиль Гильмуханович	1 773 082 897
7	Фаляхов Марат Инилович	1 773 082 902
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

5. Число кумулятивных 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:

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

- 1) Булатов Роман Фанилевич;
- 2) Гришаков Олег Анатольевич;
- 3) Довгейко Елена Петровна;
- 4) Лаптев Андрей Анатольевич;
- 5) Лисичкин Алексей Андреевич;
- 6) Нафиков Наиль Гильмуханович;
- 7) Фаляхов Марат Инилович.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 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 3 повестки дня составило: 1 600 955 918.

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

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	1 600 955 918	(100,0000 %)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000 %)

5. Число 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:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции.

Председатель общего собрания



М.И. Фалыхов

Секретарь общего собрания



Р.Г. Юнусова