



**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):** 03 мая 2023 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10 апреля 2023 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «СОВ-НКНХ» за 2022 год.
2. О распределении прибыли АО «СОВ-НКНХ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «СОВ-НКНХ».
5. О назначении аудиторской организации 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: пр-кт Шинников. д. 13А, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423570).

**Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:**  
– Полушина Елена Александровна;

**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 2022 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»	1 335 955 918	(83,4474 %)
«ПРОТИВ»	265 000 000	(16,5526 %)
«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 2022 года в размере 5 097 856 рублей 82 копеек. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2022 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	1 508 082 897	13,4569 %
2	Булатов Роман Фанилевич	1 811 276 936	16,1625 %
3	Гришаков Олег Анатольевич	1 508 082 897	13,4569 %
4	Довгейко Елена Петровна	1 508 082 897	13,4569 %
5	Лаптев Андрей Анатольевич	1 855 000 000	16,5526 %
6	Мельников Вячеслав Анатольевич	1 508 082 897	13,4569 %
7	Фаляхов Марат Инилович	1 508 082 902	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. Булатов Роман Фанилевич;



3. Гришаков Олег Анатольевич;
4. Довгейко Елена Петровна;
5. Лаптев Андрей Анатольевич;
6. Мельников Вячеслав Анатольевич;
7. Фаляхов Марат Инилович.

**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	Бровко Вадим Анатольевич	258 753 848 16,1625 %	1 342 202 070 83,8375 %	0 0 %
2	Камалов Ахат Самигуллович	1 600 955 918 100 %	0 0 %	0 0 %
3	Романова Юлия Ивановна	1 600 955 918 100 %	0 0 %	0 0 %
4	Тихонов Олег Алексеевич	1 342 202 070 83,8375%	0 0%	258 753 848 16,1625%

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 Самигуллович;
2. Романова Юлия Ивановна;
3. Тихонов Олег Алексеевич.

**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:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «НКФ-Аудит» аудиторской организацией АО «СОВ-НКНХ» на 2023 год.

Председатель общего собрания



Е.П. Довгейко

Секретарь общего собрания



Р.Г. Юнусова