



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

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

г. Нижнекамск

09 августа 2023 года

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: тер. Промзона, соор. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 09 августа 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».
2. Об избрании Совета директоров АО «СОВ-НКНХ».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции.

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

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

Адрес Регистратора: ул. Зинина, д. 10а, офис 41, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097 (адрес Набережночелнинского филиала Регистратора: 428810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х.Туфана, д.6 (54/02)).

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	
1	Булатов Роман Фанилевич	1 811 276 936	16,1625 %
2	Гришаков Олег Анатольевич	1 508 082 897	13,4569 %
3	Довгейко Елена Петровна	1 508 082 897	13,4569 %
4	Лаптев Андрей Анатольевич	1 855 000 000	16,5526 %
5	Нафиков Наиль Гильмуханович	1 508 082 897	13,4569 %
6	Поликарпов Евгений Анатольевич	1 508 082 897	13,4569 %
7	Фаляхов Марат Инилович	1 508 082 902	13,4570 %

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 Фанилович;
2. Гришаков Олег Анатольевич;
3. Довгейко Елена Петровна;
4. Лаптев Андрей Анатольевич;
5. Нафиков Наиль Гильмуханович;
6. Поликарпов Евгений Анатольевич;
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 о Совете директоров АО «СОВ-НКНХ» в новой редакции.

Председатель общего собрания

И.А. Аглямков

Секретарь общего собрания

Р.Г. Юнусова