

**Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовнефтегаз»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов
Адрес общества: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им Сакко и Ванцетти, д. 21

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28 мая 2021 года**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **22 июня 2021 года**

Председатель на общем собрании: **Толочек Е.В.**

Секретарь общего собрания: **Запольская С.В.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Уполномоченное регистратором лицо:

- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019**

Повестка дня:

1. *Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год.*
3. *О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2020 отчетного года.*
4. *Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз».*
5. *Об утверждении аудитора ПАО «Саратовнефтегаз» на 2021 год.*
6. *О внесении изменений в Устав Общества.*

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 1 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2479058.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2479058.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2462248**, что составляет **99.322%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №1:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462248	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462159	99.998%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	89	0.004%

Решение по вопросу «**Об утверждении годового отчета ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год**» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2479058.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2479058.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2462248**, что составляет **99,322%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Голосование по вопросу №2:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462248	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462159	99.996%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	89	0.004%

Решение по вопросу «**Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год**» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Саратовнефтегаз» за 2020 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2020 отчетного года.

По вопросу повестки дня № 3 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2479058**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2479058**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2462248**, что составляет **99,322%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №3:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462248	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462187	99.998%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	61	0.002%

Решение по вопросу «**О распределении прибыли ПАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года**» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

3.1. Из чистой прибыли Общества в сумме 21 331 тыс. рублей, полученной по результатам 2020 отчетного года, 2 140 396,72 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3.2. Утвердить 09 июля 2021 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года осуществить из расчета 2,59 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз».

По вопросу повестки дня №4 в соответствии с п.8.5 Устава Общества принятие решения осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются лица, набравшие большинство кумулятивных голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовнефтегаз»: **17353406**.

исло кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №660-П от 16.11.2018 г.: 17353406.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17235736, что составляет 99,322% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №4:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	17235736	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Бутенко Максим Валерьевич	2462236	14.286%
2. Ключев Алексей Игоревич	2462220	14.286%
3. Пицюра Евгений Владимирович	2462218	14.286%
4. Романов Дмитрий Вячеславович	2462210	14.285%
5. Саморукова Елена Владиславовна	2462208	14.285%
6. Тихонова Яна Робертовна	2462206	14.285%
7. Толочек Евгений Викторович	2462200	14.285%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	238	0.001%

Решение по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» следующих лиц:

1. Бутенко Максим Валерьевич;
2. Ключев Алексей Игоревич;
3. Романов Дмитрий Вячеславович;
4. Пицюра Евгений Владимирович;
5. Саморукова Елена Владиславовна;
6. Тихонова Яна Робертовна;
7. Толочек Евгений Викторович.

Вопрос 5. Об утверждении аудитора ПАО «Саратовнефтегаз» на 2021 год.

По вопросу повестки дня № 5 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2479058.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 2479058.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2462248, что составляет 99.322% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №5:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462248	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462187	99.998%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	61	0.002%

Решение по вопросу «Об утверждении аудитора ПАО «Саратовнефтегаз» на 2021 год» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить аудитором ПАО «Саратовнефтегаз» по проведению обязательного аудита в 2021 году Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская аудиторская компания» (ОГРН 1126453004886).

опрос 6. О внесении изменений в Устав Общества.

По вопросу повестки дня № 6 в соответствии с п.7.16 Устава Общества решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2479058**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2479058**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2462248**, что составляет **99.322%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование по вопросу №6:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2462248	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2462179	99.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	69	0.003%

Решение по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

6.1. Внести и утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению №1.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 22 июня 2021 года.

Председатель

Е.В. Толочек

Секретарь

С.В. Запольская



УТВЕРЖДЕНЫ:
решением Годового
общего собрания акционеров
ПАО «Саратовнефтегаз»
(Протокол №46 от 22.06.2021)

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Публичного акционерного общества «Саратовнефтегаз»**

1. Третье предложение последнего абзаца пункта 6.7. Статьи 6 «**АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**» изложить в следующей редакции:
«Такие акции не позднее 1 (один) года с даты их выкупа должны быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости третьим лицам по решению Совета директоров Общества.», далее – по тексту.
2. Пункт 8.2. статьи 8 «**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**» дополнить подпунктом 29.1. следующего содержания:
«29.1. предварительное одобрение сделок с собственными акциями, выкупленными Обществом у акционеров Общества».

Прошито и пронумеровано 5 листов листа(ов)

Председатель собрания

Секретарь собрания

