**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на годовом собрании акционеров

публичного акционерного общества

«Нефтебаза Ручьи»

Место нахождения общества: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 125.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 февраля 2019 года.

Дата проведения общего собрания – 06 марта 2019 года.

Место проведения собрания (адрес): 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 125.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Ликвидация ПАО «Нефтебаза Ручьи».
7. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
8. Утверждение порядка и сроков ликвидации ПАО «Нефтебаза Ручьи».

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется - 99,3864%.

«За» - 408 357 голосов – 99, 9978 %

«Против» - 3 голоса – 0,0007 %

«Воздержался» - 6 голосов – 0,0015%

**Формулировка решения** - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня:408 366.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется - 99,3864%.

«За» - 408 360 голосов – 99, 9985 %

«Против» - 0 голосов – 0 %

«Воздержался» - 6 голосов – 0,0015%

**Формулировка решения –** направить прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 55 000 000 рублей на выплату дивидендов.

Общий размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 2 750 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию, составляет 18 рублей 69 копеек.

Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составляет 52 250 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию, составляет 118 рублей 39 копеек.

Дивиденды по акциям выплачиваются в денежной форме.

Размер объявленных дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или уполномоченное лицо удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 29 марта 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 19 апреля 2019 года.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 марта 2019 года.

**3.** **Избрание совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 876 209.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. N 660-П: 2 876 209.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 858 562.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется - 99,3864%.

«За»-

Свистунов Сергей Викторович – 408 363 голоса

Чистяков Вячеслав Юрьевич – 408 363 голоса

Обертас Сергей Николаевич – 408 363 голоса

Ежов Владимир Сергеевич – 408 363 голоса

Макарова Анастасия Александровна – 408 363 голоса

Дмитриев Алексей Вячеславович – 408 363 голоса

Коцюба Павел Витальевич – 408 363 голоса

«Против» - 21 голос

«Воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка решения - Избрать членами Совет директоров Общества:**

Свистунов Сергей Викторович

Чистяков Вячеслав Юрьевич

Обертас Сергей Николаевич

Ежов Владимир Сергеевич

Макарова Анастасия Александровна

Дмитриев Алексей Вячеславович

Коцюба Павел Витальевич

**4.Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется - 99,3864%.

«За» -

Козырев Андрей Вячеславович – 408 363 голоса -99,99%

Образцов Константин Сергеевич – 408 363 голоса-99,99%

Василевская Наталия Викторовна – 408 363 голоса -99,99%

«Против» - 3 голоса

«Воздержался» - 0 голосов

**Формулировка решения -** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Козырев Андрей Вячеславович

Образцов Константин Сергеевич

Василевская Наталия Викторовна

**5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется - 99,3864%.

«За» - 408 357 голосов – 99, 9978 %

«Против» - 3 голоса – 0,0007 %

«Воздержался» - 0 голосов -0%

**Формулировка решения -** **Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Гранит».**

**6. Ликвидация ПАО «Нефтебаза Ручьи».**

Согласно определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 марта 2019 года (дело №А56-87130/2018), Публичному акционерному обществу «Нефтебаза Ручьи» и акционерам ПАО «Нефтебаза Ручьи» запрещено принимать решения по пункту 6 Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нефтебаза Ручьи», назначенного проведением на 06.03.2019 в 10:00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, пр., Пискаревский, дом 125.

**Формулировка решения** – решение не принято.

7. **Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).**

Согласно определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 марта 2019 года (дело №А56-87130/2018), Публичному акционерному обществу «Нефтебаза Ручьи» и акционерам ПАО «Нефтебаза Ручьи» запрещено принимать решения по пункту 7 Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нефтебаза Ручьи», назначенного проведением на 06.03.2019 в 10:00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, пр., Пискаревский, дом 125.

**Формулировка решения** – решение не принято.

1. **Утверждение порядка и сроков ликвидации ПАО «Нефтебаза Ручьи».**

Согласно определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 марта 2019 года (дело №А56-87130/2018), Публичному акционерному обществу «Нефтебаза Ручьи» и акционерам ПАО «Нефтебаза Ручьи» запрещено принимать решения по пункту 8 Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нефтебаза Ручьи», назначенного проведением на 06.03.2019 в 10:00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, пр., Пискаревский, дом 125.

**Формулировка решения** – решение не принято.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Нефтебаза Ручьи», проведенном 06 марта 2019 года, уполномоченное лицо регистратора Петрова Любовь Петровна, действующая на основании доверенности № 132 от 05.02.2019 г., подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Нефтебаза Ручьи», проведенном 06 марта 2019 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Председатель собрания: Дмитриев А.В.

Секретарь собрания: Ежов В.С.