**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на годовом собрании акционеров

публичного акционерного общества

«Красный нефтяник»

Место нахождения Общества: 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова, дом 34.

Вид общего собрания – годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 5 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания – 28 мая 2019 года.

Место проведения собрания (адрес): 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова, дом 34.

**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.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 520 115.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется-98,1906%

«За» - 510 544 – 99, 9687 % голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 160 голосов – 0,0313%

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: 520 115.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется - 98,1906%

«За» - 510 544 голосов – 99, 9687 %

«Против» - 160 голосов -0,0313%

«Воздержался» - 0 голосов – 0%

Формулировка решения – По результатам отчетного года дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

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: 3 640 805.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 3 640 805.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 3 574 928.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется- 98,1906%.

1. Шалин Вячеслав Васильевич «За» – 510 506 голосов

2. Крылов Олег Борисович «За» – 510 506 голосов

3. Волкова Елена Александровна «За» – 510 548голосов

4. Михеев Андрей Геннадьевич «За» - 510 506 голосов

5. Чурилов Леонид Иванович «За» – 510 506 голосов

6. Депешко Сергей Николаевич «За» – 510 506 голосов

7. Гула Емельян Иосипович «За» – 510 506 голосов

«Против» - 0 голос

«Воздержался» - 1 120 голосов

Формулировка решения -

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шалин Вячеслав Васильевич

2. Крылов Олег Борисович

3. Волкова Елена Александровна

4. Михеев Андрей Геннадьевич

5. Чурилов Леонид Иванович

6. Депешко Сергей Николаевич

7. Гула Емельян Иосипович

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: 520 115.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется- 98,1906%.

Абрамова Татьяна Ивановна «За» - 510 704 – 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Свистунов Сергей Викторович «За» - 510 704 – 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Образцов Константин Сергеевич «За» - 510 704 – 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

Формулировка решения - Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Абрамова Татьяна Ивановна

Свистунов Сергей Викторович

Образцов Константин Сергеевич

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: 520 115.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 520 115.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 510 704.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется- 98,1906%

«За» - 510 704 голосов – 100 %

«Против» - 0 голосов – 0 %

«Воздержался» - 0 голосов – 0 %

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - 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 ПАО «Красный нефтяник», проведенном 28.05.2019 года, уполномоченное лицо регистратора Колесин Андрей Александрович, действующий на основании доверенности № 135 от 05.02.2019 г., подтверждает принятие на годовом общем собранием акционеров ПАО «Красный нефтяник», проведенном 28.05.2019 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Председатель собрания: Михеев А.Г.

Секретарь собрания: Макарова А.А.