

О Т Ч Ё Т № 3 - 2016
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Красноярскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт», 660058, Красноярский край, город Красноярск, улица Деповская, 15
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	26 августа 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, пер. Тихий, д. 1 «А», Филиал «Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт».
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108 Москва, ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченные лица регистратора:	Оруджева Елена Мирзаевна; Сташкова Светлана Николаевна
Председатель общего собрания	Берунов Сергей Борисович
Секретарь общего собрания	Киреева Лариса Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	317 739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	317 739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	309 941
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.5457%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 741	79.2864
"ПРОТИВ"	64 200	20.7136
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	309 941	100.0000

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 224 173
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 224 173
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 169 587
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.5457%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лапшин Юрий Анатольевич	286 701
2	Цыкалов Анатолий Григорьевич	286 698
3	Ортынская Тамара Николаевна	286 697
4	Чернов Василий Викторович	286 697
5	Суроткин Владимир Андреевич	286 697
6	Щёлоков Александр Борисович	286 697
7	Максименков Евгений Иванович	225 397
8	Гершкович Владислав Владимирович	224 000
9	Клименко Александр Сергеевич	1
10	Чернец Антон Александрович	1
11	Шапортов Глеб Игоревич	1
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		2 169 587

Решили по результатам голосования: Избрать в Совет директоров АО «Красноярскнефтепродукт» следующих лиц:

1. Лапшин Юрий Анатольевич
2. Цыкалов Анатолий Григорьевич
3. Ортынская Тамара Николаевна
4. Чернов Василий Викторович
5. Суроткин Владимир Андреевич
6. Щёлоков Александр Борисович
7. Максименков Евгений Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

С.Б. Берунов

Секретарь

Л.Н. Кирева

Дата составления отчёта – «29» августа 2016 г.