

О Т Ч Ё Т № 2 - 2017
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Красноярскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт», Россия, город Красноярск, улица Дёповская, 15
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	5 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15, конференц-зал АО «Красноярскнефтепродукт».
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № ДВ/НРК-289/16 от 12.09.2016; Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-409/16 от 23.09.2016.
Председатель общего собрания	Чернов Андрей Вениаминович
Секретарь общего собрания	Машуков Валерий Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Красноярскнефтепродукт».
2. Распределение прибыли и убытков АО «Красноярскнефтепродукт» по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».
5. Утверждение аудитора АО «Красноярскнефтепродукт» на 2017 год.
6. О признании привилегированных акций АО «Красноярскнефтепродукт» голосующими.
7. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Красноярскнефтепродукт».
8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
9. О внесении изменений в Положение о правлении АО «Красноярскнефтепродукт».
10. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре АО «Красноярскнефтепродукт».
11. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
12. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».
13. О разработке внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

«Распределение прибыли и убытков АО «Красноярскнефтепродукт» по результатам 2016 года. Выплата (объявление) дивидендов».

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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения:

1. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

2. Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 года: 14 июля 2017 года.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным: акциям в размере 10 руб. 45 коп. на одну акцию: по привилегированным акциям в размере 10 руб. 45 коп. на одну акцию не позднее:

- номинальному держателю – 28 июля 2017 года;

- другим акционерам – 18 августа 2017 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров АО «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	2 175 719
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.8214%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Чернов Андрей Вениаминович	288 258
2	Самохин Андрей Николаевич	286 671
3	Бершадский Михаил Викторович	286 669
4	Лапшин Юрий Анатольевич	286 669
5	Суроткин Владимир Андреевич	286 669
6	Чернов Василий Викторович	286 669
7	Максименков Евгений Иванович	250 000
8	Гершкович Владислав Владимирович	203 909
9	Клименко Александр Сергеевич	3
10	Чернец Антон Александрович	3
11	Щёлоков Александр Борисович	3
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		28
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2 175 719

Решили по результатам голосования: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Бершадский Михаил Викторович
2. Лапшин Юрий Анатольевич
3. Максименков Евгений Иванович
4. Самохин Андрей Николаевич
5. Суроткин Владимир Андреевич
6. Чернов Андрей Вениаминович
7. Чернов Василий Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «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	317 512
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	310 590
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.8199%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Августинович Пётр Александрович	245 719	79.11	64 845	24	2	0
2	Рогов Олег Николаевич	245 719	79.11	64 845	24	2	0
3	Шереметов Игорь Александрович	245 717	79.11	64 845	24	4	0
4	Васильев Дмитрий Владимирович	64 847	20.87	245 717	24	2	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решили по результатам голосования: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Августинович Пётр Александрович
2. Рогов Олег Николаевич
3. Шереметов Игорь Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Утверждение аудитора АО «Красноярскнефтепродукт» на 2017 год».

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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Профитек» 644010, г. Омск, ул. Учебная, 83, 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«О признании привилегированных акций АО «Красноярскнефтепродукт» голосующими».

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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: Признать привилегированные акции АО «Красноярскнефтепродукт» голосующими.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«О внесении изменений в Устав акционерного общества «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Формулировка решения №1 вопроса №7: Утвердить Устав Общества в новой редакции со следующими изменениями:

1. Изложить пункт 11.12 Устава в следующей редакции:

«11.12. Предоставление акционерам доступа к документам Общества, предоставление им документов Общества для ознакомления, а также предоставление копий документов Общества осуществляется в порядке, в сроки, в объеме и в случаях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Порядком предоставления документов по запросам акционеров Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №2 вопроса №7:

2. Изложить подпункт 17) пункта 12.2.1 Устава в следующей редакции:

«17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 946	79.1289
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.0006
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №3 вопроса №7:

3. Изложить подпункт 18) пункта 12.2.1 Устава в следующей редакции:

«18) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, если по поводу этой сделки отсутствует единогласное решение Совета директоров Общества;»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 945	79.1286
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №4 вопроса №7:

4. Изложить пункт 12.3.3 Устава в следующей редакции:

«12.3.3. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 18, 19 пункта 12.2.1. Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 947	79.1292
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №5 вопроса №7:

5. Изложить подпункт 16) пункта 14.6 Устава в следующей редакции:

«16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 947	79.1292
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №6 вопроса №7:

6. Изложить подпункт 17) пункта 14.6 Устава в следующей редакции:

«17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 945	79.1286
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №7 вопроса №7:

7. Изложить пункт 19.1 Устава в следующей редакции:

«19.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 946	79.1289
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №8 вопроса №7:

8. Изложить пункт 19.2 Устава в следующей редакции:

«19.2. Для принятия Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №9 вопроса №7:

9. Изложить пункт 19.3 Устава в следующей редакции:

«19.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с компетенцией, определяемой настоящим Уставом.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Формулировка решения №10 вопроса №7:**

10. Изложить пункт 20.1 Устава в следующей редакции:

«20.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются:

- члены Совета директоров Общества,
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества),
- члены коллегиального исполнительного органа (Правления Общества),
- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества,
- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Формулировка решения №11 вопроса №7:**

11. Изложить пункт 20.2 Устава в следующей редакции:

«20.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом Совета директоров Общества, членом коллегиального исполнительного органа (Правления Общества), а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен Уставом Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №12 вопроса №7:

12. Изложить пункт 20.3 Устава в следующей редакции:

«20.3. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Извещение членом Совета директоров Общества направляется по почтовому адресу либо адресу электронной почты, сообщенным членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 948	79.1295
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №13 вопроса №7:

13. Изложить пункт 20.4 Устава в следующей редакции:

«20.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки, за исключением случаев предусмотренных пунктом 20.5. настоящего Устава.

Если количество незаинтересованных членом Совета директоров составляет менее определенного пунктом 14.17. настоящего Устава кворума для проведения заседания Совета директоров, решение о согласии на совершение сделки принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 20.5. настоящего Устава.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 947	79.1292
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №14 вопроса №7:

14. Изложить пункт 20.5 Устава в следующей редакции:

«20.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров в случаях определенных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 947	79.1292
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №15 вопроса №7:

15. Изложить пункт 20.6 Устава в следующей редакции:

«20.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых или приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 18 Устава Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 947	79.1292
"ПРОТИВ"	64 845	20.8628
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №16 вопроса №7:

16. Подпункт 16 пункта 14.6 статьи 14 Устава АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 15% до 50% балансовой стоимостью активов Общества на дату принятия решения о сделке.»

Кворум и итоги голосования по решению №16 вопроса №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	423 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	423 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	391 087
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	92.3135%

Результаты голосования по решению №16 вопроса №7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Формулировка решения №17 вопроса №7:

17. Пункт 14.3 статьи 14 Устава АО «Красноярскинефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«Совет директоров Общества состоит из 9 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №18 вопроса №7:

18. Подпункт 21 пункта 14.6 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«предварительное согласование назначения кандидатов на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора, начальников отделов Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №19 вопроса №7:

19. В пункт 14.6 Устава добавить подпункт 22 следующего содержания:

«решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2	0.0006
"ПРОТИВ"	310 789	99.9910
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №20 вопроса №7:

20. Подпункт 15.2.3 пункта 15.2 статьи 15 Устава АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества, сроком на 3 года по итогам конкурса на замещение должности Генерального директора Общества, проводимого в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 847	20.8634
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №21 вопроса №7:

21. В пункт 15.2 добавить подпункт 15.2.12 следующего содержания:

«Генеральный директор обязан представлять Совету директоров Общества на каждом заседании доклады о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также представлять доклад о своей деятельности каждому очередному Общему собранию акционеров.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №22 вопроса №7:

22. В подпункт 14.3.1 пункта 14.3 Устава АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«Информация о деятельности Общества представляется Обществом по требованию члена Совета директоров Общества (далее – Требование) в течение 7 календарных дней со дня предъявления Требования. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц, срок предоставления информации может быть продлен в целях обеспечения такого Требования, но не более чем на 7 календарных дней. В этом случае Общество не позднее семи календарных дней с даты предъявления Требования обязано уведомить члена Совета директоров, направившего требование, о таком продлении срока и его причинах.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №23 вопроса №7:

23. Пункт 1 ст. 1 Устава АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«Публичное акционерное общество «Красноярскнефтепродукт», далее именуемое «Общество», учреждено в соответствии с планом приватизации, утвержденным Красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом 18 сентября 1995 года, путем преобразования Красноярского государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами (ГП «Красноярскнефтепродукт») в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721 и от 17 ноября 1992 года № 1403.»

Кворум и итоги голосования по решению №23 вопроса №7:

Число голосов, которыми обладали лица – владельцы обыкновенных акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	317 739
Число голосов, приходившихся на обыкновенные 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 – владельцы обыкновенных акций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	310 817
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы привилегированных акций типа «А», включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 912
Число голосов, приходившихся на привилегированные типа «А» голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	105 912
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы привилегированных акций типа «А», принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 270
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	97.8214%
КВОРУМ по привилегированным акциям типа «А» по данному вопросу имелся	75.7893%

Варианты голосования владельцев обыкновенных акций	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	64 848	20.4092
"ПРОТИВ"	245 944	77.4044
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	97.8214

Варианты голосования владельцев привилегированных акций типа «А»	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	80 100	75.6288
"ПРОТИВ"	140	0.1322
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0283
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	80 270	75.7893

Решение по данному вопросу **НЕ ПРИНЯТО**.

Формулировка решения №24 вопроса №7:

24. Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:

2.1. Публичное акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» является публичным обществом.

2.2. Полное официальное наименование Общества: на русском языке – Публичное акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»; на английском языке – Public Joint-stock company «Krasnoyarskoilproduction».

2.3. Сокращенное наименование Общества: на русском языке - ПАО «КНП»; на английском языке - P.JSC «КОР».

2.4. Фирменное наименование Общества: на русском языке - ПАО «Красноярскнефтепродукт»; на английском языке - P.JSC «Krasnoyarskoilproduction».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск.»

Кворум и итоги голосования по решению №24 вопроса №7:

Число голосов, которыми обладали лица – владельцы обыкновенных акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	317 739
Число голосов, приходившихся на обыкновенные 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 – владельцы обыкновенных акций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	310 817
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы привилегированных акций типа «А», включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 912

Число голосов, приходившихся на привилегированные типа «А» голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	105 912
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы привилегированных акций типа «А», принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 270
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	97.8214%
КВОРУМ по привилегированным акциям типа «А» по данному вопросу имелся	75.7893%

Варианты голосования владельцев обыкновенных акций	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	64 849	20.4095
"ПРОТИВ"	245 944	77.4044
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	97.8214

Варианты голосования владельцев привилегированных акций типа «А»	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	80 116	75.6439
"ПРОТИВ"	140	0.1322
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0132
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	80 270	75.7893

Решение по данному вопросу **НЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения №25 вопроса №7:

25. Пункт 8.2 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки.»

Кворум и итоги голосования по решению №25 вопроса №7:

Число голосов, которыми обладали лица – владельцы обыкновенных акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	317 739
Число голосов, приходившихся на обыкновенные 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 – владельцы обыкновенных акций, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	310 817
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы привилегированных акций типа «А», включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 912

Число голосов, приходившихся на привилегированные типа «А» голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	105 912
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы привилегированных акций типа «А», принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 270
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	97.8214%
КВОРУМ по привилегированным акциям типа «А» по данному вопросу имелся	75.7893%

Варианты голосования владельцев обыкновенных акций	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	64 849	20.4095
"ПРОТИВ"	245 944	77.4044
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	97.8214

Варианты голосования владельцев привилегированных акций типа «А»	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	80 116	75.6439
"ПРОТИВ"	140	0.1322
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.0132
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	80 270	75.7893

Решение по данному вопросу **НЕ ПРИНЯТО.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Формулировка решения №1 вопроса №8:

Внести в Положение о Совете директоров Общества следующие изменения:

1. Подпункт 19 пункта 2.1. Положения о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«19. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 15% до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке».

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 848	20.8637
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №2 вопроса №8:

2. Пункт 3.1 Положения о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции: «Совет директоров Общества состоит из девяти членов.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 847	20.8634
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №3 вопроса №8:

3. Подпункт 24 пункта 2.1 Положения о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции:

«предварительное согласование назначения кандидатов на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора, начальников отделов Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №4 вопроса №8:

4. В пункт 2.1 Положения о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции добавить подпункт 25 следующего содержания:

«решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2	0.0006
"ПРОТИВ"	310 789	99.9910
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №5 вопроса №8:

5. Статью 10 Положения о Совете директоров дополнить пунктом 10.7:

«10.7. Протокол заседания Совета директоров Общества направляется членам Совета директоров не позднее следующего дня с момента его составления.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«О внесении изменений в Положение о правлении АО «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 847	20.8634
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.0084
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: Внести в Положение о правлении Общества следующие изменения:

- Подпункт 1 пункта 2.3. Положения о правлении АО «Красноярскнефтепродукт» - исключить.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«О внесении изменений в Положение о генеральном директоре АО «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: *Внести в Положение о генеральном директоре Общества следующие изменения:*

- Пункт 1.3 Положения о генеральном директоре АО «Красноярскнефтепродукт изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества, сроком на 3 года по итогам конкурса на замещение должности Генерального директора Общества. Конкурсная комиссия формируется из числа членов Совета директоров Общества. На должность Генерального директора избирается лицо, имеющее высшее профессиональное (юридическое и (или) экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях предприятий топливно-энергетического сектора не менее 5 (Пяти) лет. Обязательным условием избрания кандидата на должность Генерального директора Общества являются положительные итоги собеседования с акционерами, владеющими не менее 20% голосующих акций Общества. Мнение акционеров по итогам собеседований направляется в Совет директоров Общества в течение 3 дней после проведения соответствующего собеседования и является обязательным для Совета директоров.»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 846	20.8631
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: *Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».*

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 846	20.8631
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0.0087
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: *Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».*

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

«О разработке внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества».

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	310 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.8214%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 849	20.8640
"ПРОТИВ"	245 944	79.1282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	310 817	100.0000

Формулировка решения: Поручить Совету директоров Общества принять меры по разработке 5-летнего плана развития Общества.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель

А.В. Чернов

Секретарь

В.В. Машуков

Дата составления отчёта – 04 июля 2017 г.