

О Т Ч Ё Т № 2 - 2016
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 Декабристов, 30
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 июня 2016 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Красноярск, пер. Тихий, д. 1 «А», Филиал «Центральный» ОАО «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 по доверенности № ДВ/НРК-357/15 от 06.10.2015; Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-494/15 от 19.10.2015
Председатель общего собрания	Берунов Сергей Борисович
Секретарь общего собрания	Киреева Лариса Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярскнефтепродукт».
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Красноярскнефтепродукт» по результатам 2015 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярскнефтепродукт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Красноярскнефтепродукт» на 2016 год.
6. О признании привилегированных акций ОАО «Красноярскнефтепродукт» голосующими в связи с неполной выплатой дивидендов за 2007 – 2012 годы.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».
10. О внесении изменений в Положение о правлении ОАО «Красноярскнефтепродукт».
11. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт» (прилагается).
12. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Красноярскнефтепродукт» (прилагается).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 968	79.3015
"ПРОТИВ"	64 200	20.6985
"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:	310 168	100.0000

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Распределение прибыли и убытков ОАО «Красноярскнефтепродукт» по результатам 2015 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 968	79.3015
"ПРОТИВ"	64 200	20.6985
"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:	310 168	100.0000

Формулировка решения:

1. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
2. Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2015 года: 15 июля 2016 года.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 32 руб. 08 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям в размере 96 руб. 23 коп. на одну акцию не позднее:
 - номинальному держателю – 29 июля 2016 года;
 - другим акционерам – 19 августа 2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт».

1	Неупокоева Евгения Семеновна	245 741	79.28	64 200	0	0	0
2	Рогов Олег Николаевич	245 741	79.28	64 200	0	0	0
3	Шереметов Игорь Александрович	245 741	79.28	64 200	0	0	0
4	Васильев Дмитрий Владимирович	64 200	20.71	245 741	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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

1. Неупокоева Евгения Семеновна
2. Рогов Олег Николаевич
3. Шереметов Игорь Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«Утверждение аудитора ОАО «Красноярскнефтепродукт» на 2016 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 968	79.3015
"ПРОТИВ"	64 200	20.6985
"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:	310 168	100.0000

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Фирма Аудитинформ» 644006, г. Омск, пр-т К. Маркса, 43В, 103.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«О признании привилегированных акций ОАО «Красноярскнефтепродукт» голосующими в связи с неполной выплатой дивидендов за 2007 – 2012 годы».

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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015

"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:	310 168	100.0000

Формулировка решения: Признать привилегированные акции ОАО «Красноярскнефтепродукт» голосующими в связи с неполной выплатой дивидендов за 2007 – 2012 годы.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«О внесении изменений в Устав 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Формулировка решения №1 вопроса №7:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	245 968	79.3015
"ПРОТИВ"	64 199	20.6981
"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"	1	0.0003
ИТОГО:	310 168	100.0000

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №2.1 вопроса №7:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	64 200	20.2053
"ПРОТИВ"	245 968	77.4119
"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:	310 168	100.0000

2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

2.1. Подпункт 19 пункта 14.6 статьи 14 Устава ОАО «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.»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №2.2 вопроса №7:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

2.2. Дополнить п.15.2.4 Устава ОАО «Красноярскнефтепродукт» вторым абзацем следующего содержания:

«Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты) Генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в 8 (восемь) раз.»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«Об утверждении 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

«О внесении изменений в Положение о Совете 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Формулировка решения №1 вопроса №9:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

Внести в Положение о Совете директоров Общества следующие изменения:

1. Подпункт 19 пункта 2.1. Положения о Совете директоров ОАО «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.»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Формулировка решения №2 вопроса №9:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

2. 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 в полном объеме.»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«О внесении изменений в Положение о правлении 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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

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

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт» (прилагается)».

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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

Формулировка решения: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Красноярскнефтепродукт» (прилагается).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
«Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Красноярскнефтепродукт» (прилагается)».


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	310 168
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6172%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 200	20.6985
"ПРОТИВ"	245 968	79.3015
"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:	310 168	100.0000

Формулировка решения: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Красноярскнефтепродукт» (прилагается).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Председатель



С.Б. Берунов

Секретарь

Л.Н. Киреева

Дата составления отчёта – 01 июля 2016 г.