

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «НижневартовскАСУнефть»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»

Место нахождения общества: 628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Индустриальная, 20

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2016 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2016 года

Место проведения собрания: Россия, г. Нижневартовск, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Индустриальная 20.

Председатель годового общего собрания акционеров: Азарченкова А.В. Секретарь: Михайлова В.О. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «Сервис-Реестр», место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, лица, уполномоченные регистратором: Локтева Нина Николаевна, Локтева Елена Валериевна, Рыжков Михаил Николаевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «АСУнефть» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «АСУнефть» за 2015 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «АСУнефть», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «АСУнефть».
5. Об избрании ревизора ПАО «АСУнефть».
6. Об утверждении аудитора ПАО «АСУнефть» на 2016 год.
7. Об одобрении крупной сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «АСУнефть» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,735%

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «АСУнефть» за 2015 год (Приложение № 2).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  
о финансовых результатах ПАО «АСУнефть» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,735%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «АСУнефть» за 2015 год (Приложение № 3).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «АСУнефть»,

в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,735%

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «АСУнефть» по результатам 2015 года в соответствии с приложением № 12.

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным именным акциям по результатам 2015 года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «АСУнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования - 1 145 685

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 1 145 685

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования – 650 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,735%

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, отданных акционерами «за»	Процент от числа голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за»
1	Амбарцумян Марианна Михайловна	130 000	20
2	Дымов Максим Олегович	130 000	20
3	Бахмутов Олег Викторович	130 000	20
4	Реутов Алексей Михайлович	130 000	20
5	Карасев Кирилл Андреевич	130 000	20

Число кумулятивных голосов, отданных акционерами «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «АСУнефть»: 1) Амбарцумян Марианна Михайловна 2) Дымов Максим Олегович 3) Бахмутов Олег Викторович 4) Реутов Алексей Михайлович 5) Карасев Кирилл Андреевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избрании ревизора ПАО «АСУнефть».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 55 635

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 0

Кворум по данному вопросу отсутствует – 0%

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:  
Об утверждении аудитора ПАО «АСУнефть» на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,73%

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить ЗАО «Аудиторская компания «РОСТ» аудитором ПАО «АСУнефть» на 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении крупной сделки.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,73%

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня:

В соответствии с подпунктом 16 пункта 23.1. Устава ПАО «АСУнефть» одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к договору кредитной линии № 0010-ЛЗ/13-0356 от 03.07.2013 в связи с пролонгацией на следующих условиях: сумма кредитной линии 31 675 000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитной линией 17 процентов годовых, срок пользования кредитной линией по 30.03.2018 включительно. Сторонами по сделке являются ПАО «АСУнефть» (Заемщик) и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (Кредитор). Обеспечение кредита: 1) поручительство ЗАО «Эктив Телеком», 2) залог движимого имущества, принадлежащего ПАО «АСУнефть» на праве собственности, рыночной (справедливой) стоимостью 3040,0 тыс. руб., залоговой стоимостью 1824,0 тыс. руб: CHEVROLET NIVA 212300-55 2013 года выпуска гос. № Т952ХС86; ФОРД «МОНДЕО» 2011 года выпуска гос. № Т593ХН86; SsangYong Kyron II 2012 года выпуска гос. № Т395ХС86; CHEVROLET NIVA 212300-55 2011 года выпуска гос. № Т606ХН86; MAZDA CX-9 2008 года выпуска гос. № Н680ТР86; ГАЗ-3302 грузовой 2012 года выпуска гос. № Р125ХТ86.

Председатель собрания

А.В. Азарченкова

Секретарь собрания

В.О. Михайлова

