

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть".

Место нахождения общества: 628600, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, д.20.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 октября 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 08 декабря 2016 г.

Место проведения общего собрания: 628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.20.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 06 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 08 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 15 минут.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Дербенева Анна Николаевна, доверенность № 12 от 23.01.2014 г.

- Локтева Нина Николаевна, доверенность № 11 от 23.01.2014 г.

- Рыжков Михаил Николаевич, доверенность № 48 от 21.03.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "АСУнефть".
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "АСУнефть".
3. Об избрании ревизора ПАО "АСУнефть".

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "АСУнефть".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 229137 (двести двадцать девять тысяч сто тридцать семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 229137 (двести двадцать девять тысяч сто тридцать семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175432 (сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать два), что составляет 76.562% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	175432	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	175066	99.791%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	242	0.138%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	124	0.071%

Решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО "АСУнефть":

- 1) Амбарцумян Марианна Михайловна
- 2) Дымов Максим Олегович
- 3) Бахмутов Олег Викторович
- 4) Реутов Алексей Михайлович
- 5) Карасев Кирилл Андреевич

Вопрос 2. 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: 1145685 (один миллион сто сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1145685 (один миллион сто сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **877160 (восемьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят)**, что составляет **76.562%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	877160	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Реутов Алексей Михайлович	175417	19.998%
1. Бахмутов Олег Викторович	174853	19.935%
2. Дымов Максим Олегович	174847	19.933%
3. Карасев Кирилл Андреевич	174847	19.933%
5. Руднева Мария Владимировна	174847	19.933%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1210	0.138%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	1139	0.130%

Решение:

Избрать в члены Совета директоров ПАО "АСУнефть" следующих лиц:

Бахмутов Олег Викторович

Дымов Максим Олегович

Карасев Кирилл Андреевич

Реутов Алексей Михайлович

Руднева Мария Владимировна.

Вопрос 3. Об избрании ревизора ПАО "АСУнефть".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **229137 (двести двадцать девять тысяч сто тридцать семь)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **185635 (сто восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **131930 (сто тридцать одна тысяча девятьсот тридцать)**, что составляет **71.070%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	131930	100.000%
Никишина Татьяна Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	131692	99.820%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0,000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	174	0.132%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	64	0.048%

Решение:

Избрать Ревизором ПАО "АСУнефть": Никишину Татьяну Александровну

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 08 декабря 2016 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 12 декабря 2016 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



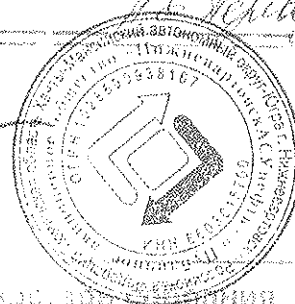
Н.Е. Перевозчикова

В.О. Михайлова

Протокол, утвержденный судом и государственными органами
на 2 (два) ...

Председательствующий на заседании

[Signature] *г.с. Тереховский*



Секретарь

Винд Р.В. Михалова