

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**ПАО "Медойл Групп"**

1. **Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**  
Публичное акционерное общество "Медойл Групп".  
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4.
2. **Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):**  
Внеочередное.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
Заочное голосование.
4. **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
20 марта 2020 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**  
14 апреля 2020 года.
6. **Повестка дня общего собрания:**
  - 1) Утверждение устава общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, согласно требованиям части 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", и иных изменений и дополнений.
7. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**  
По вопросу 1 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.
8. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров":**  
По вопросу 1 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.
9. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**  
Общее количество участников собрания составило 6 лиц.  
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 2 004 035 (два миллиона четыре тысячи тридцать пять), или 51,65%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
10. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу повестки дня 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 3 879 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 004 035, или 51,65%. Кворум имеется.

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 004 035	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

**11. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

*Утвердить устав общества в новой редакции в связи с внесением в него изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, согласно требованиям части 7 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 №210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", и иных изменений и дополнений.*

**12. Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн.22), а именно: Казанский филиал общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4) в лице следующего представителя:

1) Валитов Марат Ильгизарович.

Председатель общего собрания



Сибгатуллин Радик Равилевич

Секретарь общего собрания



Газизулин Рашит Абдулович