

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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):**
Годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
Собрание.
4. **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**
9 июня 2019 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
30 июня 2019 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4, этаж 1, зал судебных заседаний.
7. **Повестка дня общего собрания:**
 - 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
 - 2) Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
 - 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
 - 5) Избрание членов совета директоров.
 - 6) Избрание ревизора общества.
 - 7) Утверждение аудитора общества.
8. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
9. **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 вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 3 857 291 (три миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто один) голос за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10. **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 вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 2 003 758 (два миллиона три тысячи семьсот пятьдесят восемь), или 51,64%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, – 10 018 790 (десять миллионов восемнадцать тысяч семьсот девяносто), или 51,64%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
По вопросу 6 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества,

участвовавших в собрании, – 1 981 059 (один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьдесят девять), или 51,36%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.

11. 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, – 2 003 758, или 51,64%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 003 758	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 2:

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, – 2 003 758, или 51,64%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 003 758	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 3:

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, – 2 003 758, или 51,64%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 003 758	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 4:

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, – 2 003 758, или 51,64%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 003 758	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 5:

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 19 399 950.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 10 018 790, или 51,64%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров	Число голосов
1.	Газизулин Рашит Абдулович	2 003 758
2.	Газизуллин Рустам Рашитович	2 003 758
3.	Дринов Максим Александрович	2 003 758
4.	Князева Светлана Владимировна	2 003 758
5.	Сибгатуллин Радик Равилевич	2 003 758
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

По вопросу повестки дня 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 3 857 291.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 1 981 059, или 51,36%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 981 059	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 7:

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, – 2 003 758, или 51,64%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 003 758	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- *председатель общего собрания выступает с докладом по каждому вопросу повестки дня общего собрания;*
- *председатель общего собрания по желанию лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляет им слово для доклада по вопросу повестки дня не более 5 минут на каждое лицо;*
- *после заслушивания всех лиц, пожелавших выступить по вопросу повестки дня, председатель общего собрания выносит указанный вопрос на голосование;*
- *голосование осуществляется в течение не более 5 минут;*
- *после окончания голосования секретарь общего собрания акционеров осуществляет сбор заполненных бюллетеней и передает их регистратору, выполняющему функции счетной комиссии;*

- *председатель закрывает общее собрание акционеров.*

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовой отчет общества по результатам 2018 года.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018 года.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2018 году:

1) Дивиденды не выплачивать;

2) Вознаграждения и компенсации членам совета директоров, ревизору общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Газизулин Рашит Абдулович,

2. Газизуллин Рустам Рашитович,

3. Дринов Максим Александрович,

4. Князева Светлана Владимировна,

5. Сибгатуллин Радик Равилович.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизором общества следующее лицо: Щербакова Вера Александровна.

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

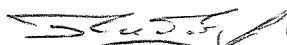
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Инвест", адрес (место нахождения): 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, д.58.

13. *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" (121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41), 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 Равилович

Секретарь общего собрания



Газизулин Рашит Абдулович