**ОТЧЕТ**
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Тольяттиазот»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Тольяттиазот».**
Местонахождение и адрес общества: **Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.**
Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**
Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – **05 сентября 2021 года.**
Дата проведения общего собрания: **27 ноября 2021 года.**

**Повестка дня общего собрания акционеров:**
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТОАЗ»
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТОАЗ»
3. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации – АО Корпорация «Тольяттиазот»
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ТОАЗ»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:
- по **первому** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **второму** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **третьему** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **четвертому** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **пятому** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **шестому** вопросу повестки дня – 2 155 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
- по **первому** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **второму** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **третьему** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **четвертому** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **пятому** вопросу повестки дня – 431 голос;
- по **шестому** вопросу повестки дня – 2 155 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу:
- по **первому** вопросу повестки дня – 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
- по **второму** вопросу повестки дня – 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
- по **третьему** вопросу повестки дня – 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
- по **четвертому** вопросу повестки дня – 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

- по **пятому** вопросу повестки дня – 404 161618/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
- по **шестому** вопросу повестки дня – 2 023 132112/225326 голоса или 93,9019 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

**Вопрос 1 повестки дня:**
«Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТОАЗ»

**Первая формулировка решения по вопросу 1:**
«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Ермизина Андрея Васильевича. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Рогового Ивана Юрьевича.
2. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»

**Итоги голосования по первой формулировке решения:**
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 348 31669/225326 голосов или 86,0207% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Против» – 55 198331/225326 голосов или 13,8072% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 156944/225326 голоса или 0,1721% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

**Вторая формулировка решения по вопросу:**
«С учетом положений пп.12 п.1 ст.48, п.5 ст.49, п.п.2, 3 ст.67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п.4.17, 4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», п.10 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816, Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров Общества, порядок принятия общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров Общества должен быть установлен только уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества, и не может быть изменен кроме как путем внесения изменений в устав Общества или внутренние документы Общества; избрание председательствующего и назначение секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества должно производиться только в порядке, определенном законом, Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров Общества. Предложенный акционером Общества – Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «Уралхим» порядок принятия решений по порядку ведения общего собрания акционеров Общества противоречит закону, Уставу Общества и Положению об Общем собрании акционеров Общества и не может применяться.
Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров Общества, либо лицо, назначаемое по выбору совета директоров общества.

Не изменять изложенный выше порядок»

**Итоги голосования по второй формулировке решения:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 55 198331/225326 голосов или 13,8072% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

«Против» – 348 31669/225326 голосов или 86,0207% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 156944/225326 голоса или 0,1721% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Ермизина Андрея Васильевича. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Рогового Ивана Юрьевича.

2. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, за исключением голосования по вопросу «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества»

**Вопрос 2 повестки дня:**

«О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТОАЗ»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 348 31189/225326 голосов или 86,0202% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

«Против» – 56 122941/225326 голосов или 13,9716% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7488/225326 голоса или 0,0082% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить пункт 10.10 статьи X. «Совет директоров» Устава Общества в следующей редакции:

«Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола».

2. Дополнить статью IX. «Общее собрание акционеров» Устава Общества пунктом 9.20. следующего содержания: «Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров Общества избираются на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании»

**Вопрос 3 повестки дня:**

«О досрочном прекращении полномочий управляющей организации – АО Корпорация «Тольяттиазот»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 348 31189/225326 голосов или 86,0202% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Против» – 56 122941/225326 голосов или 13,9716% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7488/225326 голоса или 0,0082% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«1. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «ТОАЗ» – Акционерного общества Корпорация «Тольяттиазот» (ОГРН 1036301046638) в день принятия общим собранием акционеров настоящего решения.

2. Совету директоров ПАО «ТОАЗ» определить условия соглашения между ПАО «ТОАЗ» и Акционерным обществом Корпорация «Тольяттиазот» о расторжении договора передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» управляющей организации - Закрытому акционерному обществу Корпорация «Тольяттиазот» №12 от 28 января 2000 года (в редакции дополнительного соглашения от 28.02.2017).

3. Совету директоров ПАО «ТОАЗ» определить лицо, уполномоченное и обязанное от имени ПАО «ТОАЗ» подписать соглашение между ПАО «ТОАЗ» и Акционерным обществом Корпорация «Тольяттиазот» о расторжении договора передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Тольяттиазот» управляющей организации - Закрытому акционерному обществу Корпорация «Тольяттиазот» №12 от 28 января 2000 года (в редакции дополнительного соглашения от 28.02.2017)»

**Вопрос 4 повестки дня:**
«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 348 31669/225326 голосов или 86,0207% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Против» – 56 122941/225326 голосов или 13,9716% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7008/225326 голоса или 0,0077% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

**Вопрос 5 повестки дня:**
«Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:
«За» – 5734/225326 голоса или 0,0063% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Против» – 404 148396/225326 голоса или 99,9855% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 7488/225326 голоса или 0,0082% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6 повестки дня:**
«Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием и избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании составляет:** 2023 132112/225326 = 404 161618/225326 голоса (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 5 (количество избираемых членов Совета директоров ПАО «ТОАЗ»).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

| **Ф.И.О. кандидата** | **Количество голосов, отданных «За» кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании** |
|---|---|
| 1. Гурнакова Сергея Никитовича | 0 / 0,00% |
| 2. Ермизина Андрея Васильевича | 356 127275/225326 / 17,6204% |
| 3. Момцемлидзе Сергея Раулиевича | 346 / 17,0984% |
| 4. Лопатина Михаила Анатольевича | 346 / 17,0984% |
| 5. Татьянина Димитрия Виталиевича | 346 / 17,0984% |
| 6. Рогового Ивана Юрьевича | 0 / 0,00% |
| 7. Карамашева Артура Арсентьевича | 346 / 17,0984% |
| 8. Межеедова Дмитрия Евгеньевича | 0 / 0,00% |
| 9. Наквасина Александра Ивановича | 0 / 0,00% |
| 10. Кинчарова Андрея Дмитриевича | 0 / 0,00% |
| 11. Титова Сергея Николаевича | 0 / 0,00% |
| 12. Суходееву Евгению Николаевну | 0 / 0,00% |
| 13. Казачкова Виктора Александровича | 3 73702/225326 / 0,1644% |
| 14. Новикову Любовь Ильиничну | 0 / 0,00% |
| 15. Кристофера Лумиса Бейкера | 0 / 0,00% |
| 16. Макарова Александра Владимировича | 960/225326 / 0,0002% |
| 17. Суслова Вячеслава Валерьевича | 0 / 0,00% |
| 18. Орджоникидзе Петра Сергеевича | 0 / 0,00% |
| 19. Неплюева Николая Владимировича | 0 / 0,00% |
| 20. Петренко Юлию Владимировну | 0 / 0,00% |

«Против всех кандидатов» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 279 155501/225326 голосов или 13,8215% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**
«Избрать членами Совета директоров ПАО «ТОАЗ»

1. Ермизина Андрея Васильевича
2. Момцемлидзе Сергея Раулиевича
3. Лопатина Михаила Анатольевича
4. Татьянина Димитрия Виталиевича
5. Карамашева Артура Арсентьевича

**Сведения о счетной комиссии:**

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»;
- место нахождения регистратора: г. Москва;
- адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3;
- адрес Тольяттинского филиала регистратора – Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96;
- уполномоченный представитель регистратора: Камашева Ольга Владимировна.

**Председательствующий**
**внеочередного общего собрания акционеров** **А.В. Ермизин**

**Секретарь**
**внеочередного общего собрания акционеров** **И.Ю. Роговой**