

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Тюменнефтекомплектсервис»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменнефтекомплектсервис» (далее – Общество, ПАО «Тюменнефтекомплектсервис»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень.

Адрес Общества: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, дом 3, офис 302.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 19.05.2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, дом 3, офис 302

Председатель собрания – Д.А. Кобелев

Секретарь собрания – А.Л. Бабилов

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество "Новый регистратор"; место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Токмянина Вера Львовна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 10 217 281

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 10 217 281

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10 217 281

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 10 199 627

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 71 520 967

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 71 520 967

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 71 397 389

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 10 199 267 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 10 199 267 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«за» - 10 199 528 голосов.
«против» - 70 голосов.
«воздержались» - 29 голосов.

Решение, принятое собранием:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:

- прибыль Общества по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
- прибыль направить на текущую деятельность и развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1	Кобелева Татьяна Николаевна	10 199 006
2	Медведев Сергей Витальевич	10 199 006
3	Жалнина Лариса Витальевна	10 199 118
4	Романова Раиса Ивановна	10 199 006
5	Медведева Елена Викторовна	10 199 006
6	Кобелев Дмитрий Александрович	10 199 006
7	Бурлака Алина Евгеньевна	10 199 006

"ПРОТИВ всех кандидатов" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 301

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кобелева Татьяна Николаевна
2. Медведев Сергей Витальевич
3. Жалнина Лариса Витальевна
4. Романова Раиса Ивановна
5. Медведева Елена Викторовна
6. Кобелев Дмитрий Александрович
7. Бурлака Алина Евгеньевна

По пятому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

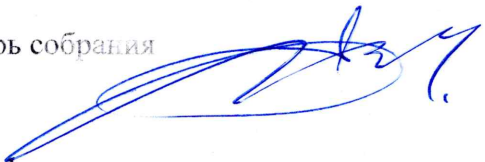
«за» - 10 199 597 голосов.
«против» - 7 голосов.
«воздержались» - 10 голосов.

Решение, принятое собранием:

Аудитором Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Сервис» (ОГРН 1157232027127).

Отчет составлен 19.05.2022 г.

Председатель собрания  Д.А. Кобелев

Секретарь собрания  А.Л. Бабилов