

**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 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 19.05.2023 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 – 10 241 375

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса – 10 241 375

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) – 10 241\*375 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса повестки дня – 10 241 375

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 71 689 625

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 71 689 625

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 71 689 625

**По всем вопросам повестки дня кворум имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Результат голосования:**

«за» - 10 241 375 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

**Решение, принятое собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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» - 10 241 375 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

**Решение, принятое собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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» - 10 241 375 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

**Решение, принятое собранием:**

Распределить нераспределённую прибыль Общества прошлых лет за 2021 год в размере 37 787 378 (тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 65 коп. и направить её на выплату дивидендов по акциям.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результат голосования:**

«за» - 10 241 375 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

**Решение, принятое собранием:**

Принять следующее решение по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год и распределение прибыли по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по

результатам 2022 отчетного и нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год:

-направить на выплату дивидендов нераспределённую прибыль Общества прошлых лет за 2021 год в размере 37 787 378 (тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 65 коп. и часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 86 270 929 (восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 19 коп. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 129,01987 руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 11,83776 руб. Форма выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А – денежные средства. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А, - 31.05.2023 г.  
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток.

#### **По пятому вопросу повестки дня:**

##### **Результат голосования:**

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кобелева Татьяна Николаевна 10 241 375
2. Медведев Сергей Витальевич 10 241 375
3. Жалнина Лариса Витальевна 10 241 375
4. Романова Раиса Ивановна 10 241 375
5. Медведева Елена Викторовна 10 241 375
6. Кобелев Дмитрий Александрович 10 241 375
7. Бурлака Алина Евгеньевна 10 241 375

«ПРОТИВ всех кандидатов» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

##### **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 шестому вопросу повестки дня:**

##### **Результат голосования:**

«за» - 10 241 375 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

##### **Решение, принятое собранием:**

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Сервис» (ОГРН 1157232027127).

#### **По седьмому вопросу повестки дня:**

**Результат голосования:**

«за» - 10 241 375 голосов.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Обратится в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

Отчет составлен 22.05.2022 г.

Председатель собрания



Д.А. Кобелев

Секретарь собрания



А.Л. Бабилов