**Рекомендации по голосованию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовнефтепродукт» (27 июня 2022 года, заочное голосование)**

*Дата годового собрания акционеров*: **27 июня 2022 года**

*Дата окончания приема бюллетеней*: **26 июня 2022 года**

*Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров*: 2 июня 2022 года

**Повестка годового собрания акционеров**

1. *Об утверждении годового отчета Общества*

**Рекомендация для акционеров:** «**ВОЗДЕРЖАТЬСЯ**»

2. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества*

**Рекомендация для акционеров:** «**ВОЗДЕРЖАТЬСЯ**»

3. *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года*

Рекомендации Совета директоров Общества:

«*Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года*».

**Рекомендация для акционеров: голосовать «ПРОТИВ»**

4. *Об утверждении аудитора Общества*

**Рекомендация для акционеров:** «**ВОЗДЕРЖАТЬСЯ**»

5. *Об избрании членов Совета директоров Общества*

**Рекомендация для акционеров:** голосовать **всеми, принадлежащими акционеру кумулятивными голосами, «ЗА»** независимого кандидата «**Клименко Александр Сергеевич**».

**(!) Важно: необходимо вписать в специальную строку напротив фамилии независимого кандидата в совет директоров количество голосов, принадлежащих акционеру, умноженное на 7** (*например, у акционера 10 акций, необходимо умножить эту цифру на 7, получится 70 голосов, соответственно 70 кумулятивных голосов вписать напротив кандидата*).

**(!!!)** В верхней части бюллетеня поле «ЗА» оставить незачеркнутым, графы «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – зачеркнуть.

В целом следовать инструкции, указанной в бюллетене.

6. *О внесении изменений в Устав Общества*

«*Исключить подпункт 9.2.41. из Устава Общества*».

***Вопрос внесён в повестку собрания по предложению независимых акционеров.*** *Состав изменений – исключение положения Устава об утверждении дивидендной политики Советом директоров*.

**Рекомендация для акционеров: голосовать «ЗА»**

7. *О внесении изменений в Устав Общества*

Дополнить Устав Общества подпунктом 8.2.36. следующего содержания: «*Утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений - простое большинство голосов*»

***Вопрос внесён в повестку собрания по предложению независимых акционеров.*** *Состав изменений – включение в Устав положения об утверждении дивидендной политики акционерами.*

**Рекомендация для акционеров: голосовать «ЗА»**

8. *О внесении изменений в части предоставления акционерам документов*

Изложить пункт 14.3. Устава Общества в следующей редакции: «*14.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.*»

***Вопрос внесён в повестку собрания по предложению независимых акционеров.***

**Рекомендация для акционеров: голосовать «ЗА»**

9. *О внесении изменений в Устав Общества в части формирования Совета директоров*

***Вопрос внесён в повестку собрания по предложению независимых акционеров.*** *Состав изменений см. в приложении.*

**Рекомендация для акционеров: голосовать «ЗА»**

10. *О распределении прибыли на дивиденды*

**Рекомендация для акционеров: голосовать «ЗА»**

***Вопрос внесён в повестку собрания по предложению независимых акционеров.*** *Состав изменений см. в приложении. Предлагается выплатить дивиденды в размере* ***2500 руб. на одну акцию****.*