

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*

Место нахождения общества: *г. Москва.*

Адрес общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сretenский бульвар, 11.*

Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *30 июля 2018 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *24 августа 2018 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант».*

Дата составления отчета: *27 августа 2018 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: *Председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Валерий Исаакович Грайфер.*

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: *Николай Анатольевич Илларионов.*

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6).

Уполномоченные регистратором лица, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 19 от 03 марта 2016г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 21 от 03 марта 2016г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 20 от 03 марта 2016г.).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу:

850 563 255

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

850 563 255

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу:

665 678 933
(78,2633%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

664 943 405
(99,8895%)

“Против ”

240 349

“Воздержался”

379 388

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) - 100 563 255 (Сто миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) штук;
- цена приобретения - 3 949 (Три тысячи девятьсот сорок девять) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 17 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – не позднее 30 октября 2018 г.;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания

В.И.Грайфер

Секретарь общего собрания

Н.А.Илларионов



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа

Секретарь Собрания  Н.А. Илларионов

