**ПРОТОКОЛ № б/н**

**Заседания Совета директоров**

**Акционерного общества "Каббалкнефтетоппром"**

**(ОГРН 1020700747121)**

г. Нальчик "22" апреля 2023г.

Заседание проведено в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества.

Место проведения заседания: КБР, г.Нальчик, ул.Абидова, д.22, административное здание, кабинет Генерального директора.

Дата проведения: "22" апреля 2023г.

Время начала проведения: 12 часов 00 минут

Время окончания проведения: 22" апреля 2023г.

Общее количество членов Совета директоров - 5 (пять) человек

**На заседании присутствовали пять (5) из 5 (пяти) членов Совета директоров:**

Жамборов Станислав Викторович

Хорзов Игорь Станиславович

Чеченова Оксана Суфьяновна

Жантуев Ахмат Мустафаевич

Даврушева Татьяна Викторовна

**Председательствующий заседания: Чеченова Оксана Суфьяновна**

**Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.**

**Повестка дня:**

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. О размещении бланка бюллетеня для голосования на сайте общества, для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и о дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания Общества.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.

10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям общества.

11. Утверждение кандидатов в Совет директоров общества.

12. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества.

13. О возложении функций счетной комиссии на регистратора общества.

**По первому вопросу повестки дня: Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации лиц годового общего собрания акционеров.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила провести годовое общее собрание акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" в форме собрания. Утвердить дату, место, время начала годового общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Провести годовое общее собрание акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" в форме собрания 26 мая 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Абидова, д.22.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 14 часов 45 минут 26 мая 2023 года.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Провести годовое общее собрание акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" в форме собрания 26 мая 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Абидова, д.22.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 14 часов 45 минут 26 мая 2023 года.

**По второму вопросу повестки дня:** **Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" - 03 мая 2023г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций Общества.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" - 03 мая 2023г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций Общества.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" - 03 мая 2023г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:** **О размещении бланка бюллетеня для голосования на сайте общества, для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и о дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., внесшая предложение, в соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах", разместить бланк бюллетеня для голосования на официальном сайте www.kbntp.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 05 мая 2023г. Определить, что заполненные бюллетени для голосования, акционеры могут направить по адресу: 360016, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, д.22. Дата окончания приема бюллетеней не позднее 26 мая 2023г.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Разместить бланк бюллетеня для голосования на официальном сайте www.nzva-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 05 мая 2023г. Определить, что заполненные бюллетени для голосования, акционеры могут направить по адресу: 360016, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, д.22. Дата окончания приема бюллетеней не позднее 26 мая 2023г.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Разместить бланк бюллетеня для голосования на официальном сайте www.nzva-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 05 мая 2023г. Определить, что заполненные бюллетени для голосования, акционеры могут направить по адресу: 360016, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Абидова, д.22. Дата окончания приема бюллетеней не позднее 26 мая 2023г.

**По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания Общества.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая руководствуясь ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и Уставом Общества предложила сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать на сайте общества www.kbntp.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет".

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества сайте общества www.kbntp.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет", в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания (не позднее 04.05.2023г.).

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества сайте общества www.kbntp.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет", в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания (не позднее 04.05.2023г.).

**По пятому вопросу повестки дня:** **Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая огласила перечень вопросов, которые необходимо включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

**По шестому вопросу повестки дня:** **Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также порядок их предоставления.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет общества за 2022 год;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;

• аудиторское заключение общества за 2022 год;

• сведения о кандидатах в Совет директоров общества, с информацией о наличии письменного согласия на их выдвижение;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, с информацией о наличии письменного согласия на его выдвижение;

• проекты решений общего собрания акционеров;

• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Абидова, д.22, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kbntp.ru.

**По седьмому вопросу повестки дня:** **Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром".

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром" (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

**По восьмому вопросу повестки дня:** **О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.**

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По девятому вопросу повестки дня:** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.

**По десятому вопросу повестки дня:** Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям общества.

***Выступил:*** Генеральный директор общества Жамборов С.В., который внес предложение годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли отчетного года.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Дивиденды за 2022г. не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Дивиденды за 2022г. не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение кандидатов в Совет директоров общества.

***Выступил:*** Генеральный директор общества Жамборов С.В., который предложил утвердить кандидатов в Совет директоров общества.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров общества:

1. Жамборов Станислав Викторович – генеральный директор АО "Каббалкнефтетоппром".

2. Хорзов Игорь Станиславович – заместитель генерального директора АО "Каббалкнефтетоппром".

3. Чеченова Оксана Суфьяновна - экономист АО "Каббалкнефтетоппром".

4. Даврушева Татьяна Викторовна – главный бухгалтер АО "Каббалкнефтетоппром".

5. Жантуев Ахмат Мустафаевич – начальник геолого-технического отдела.

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров общества:

1. Жамборов Станислав Викторович – генеральный директор АО "Каббалкнефтетоппром".
2. Хорзов Игорь Станиславович – заместитель генерального директора АО "Каббалкнефтетоппром".
3. Чеченова Оксана Суфьяновна - экономист АО "Каббалкнефтетоппром".
4. Даврушева Татьяна Викторовна – главный бухгалтер АО "Каббалкнефтетоппром".
5. Жантуев Ахмат Мустафаевич – начальник геолого-технического отдела.

**По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества.**

***Выступил:*** Генеральный директор Общества Жамборов С.В., который предложил утвердить кандидатов в ревизионную комиссию общества.

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров общества:

1.Никифорова Нина Николаевна

2.Казанчева Зинаида Джамаловна

3.Машукова Лейла Салимовна

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Утвердить следующих кандидатов в Совет директоров общества:

1.Никифорова Нина Николаевна

2.Казанчева Зинаида Джамаловна

3.Машукова Лейла Салимовна.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:** **О возложении функций счетной комиссии на регистратора общества**.

***Выступила:*** Председательствующий Совета директоров Общества Чеченова О.С., которая предложила привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром".

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром".

***Результаты голосования:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов** | **Поименно** |
| **"ЗА"** | 5 | Жамборов Станислав Викторович, Хорзов Игорь Станиславович, Чеченова Оксана Суфьяновна, Жантуев Ахмат Мустафаевич, Даврушева Татьяна Викторовна. |
| **"ПРОТИВ"** | 0 |  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | 0 |  |

*Решение принято единогласно.*

***Принято решение:***

Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром".

Приложение 1:  Список кандидатур для голосования по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии общества.

Приложение 2: Проекты решений годового общего собрания акционеров АО "Каббалкнефтетоппром";

Приложение 3:  Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Каббалкнефтетоппром";

Приложение 4:  Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Каббалкнефтетоппром".

Председательствующий заседания

АО "Каббалкнефтетоппром" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С.Чеченова

Приложение № 1

к протоколу заседания Совета директоров

АО "Каббалкнефтетоппром"

№ б/н от 22 апреля 2023 г.

Список кандидатур для голосования по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии общества.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. кандидатов  | Информация о кандидате | Акционер (или орган), выдвинувший кандидата | Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание |
| **В Совет директоров** |
| 1 | Жамборов Станислав Викторович | 15.10.1963г.р. паспорт: 8308 № 922987, выдан 05.11.2008г. Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в городе Нальчике, к/п 070-001; зарегистрирован по адресу: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. М.Тореза, д.12.Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром".Должность: Генеральный директорОбразование**:** Высшее, 1984 г.,окончил КБ Государственный университет им. Бербекова | Совет директоров | Согласие имеется |
| 2 | Хорзов Игорь Станиславович | 15.10.1963г.р. паспорт: 8308 № 922987, выдан 05.11.2008г. Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в городе Нальчике, к/п 070-001; зарегистрирован по адресу: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. М.Тореза, д.12.Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром".Должность: Генеральный директорОбразование**:** Высшее, 1984 г.,окончил КБ Государственный университет им. Бербекова | Совет директоров | Согласие имеется |
| 3 | Чеченова Оксана Суфьяновна | 13.06.1974г.р. паспорт: 8319 №414890, выдан 12.07.2019г. 1-МВД по КБР, к/п 070-001; зарегистрирован по адресу: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Тарчокова 54Г, кв.45Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром".Должность: экономист.Образование: Высшее, 1995 г., окончил КБ Государственный университет им. Бербекова;2004, к.э.н. КБГСХА | Совет директоров | Согласие имеется |
| 4 | Даврушева Татьяна Викторовна | 17.02.1952г.р. паспорт: 8308 №884817, выдан 11.04.2008г. 2-м отделом УФМС РФ по КБР в г. Нальчике, к/п 072-002; зарегистрирован по адресу:360000, КБР, г.Нальчик, ул.Крестьянская, 19Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром".Должность: Главный бухгалтерОбразование: Высшее, 1984 г., окончил КБ Государственный университет им. Бербекова | Совет директоров | Согласие имеется |
| 5 | Жантуев Ахмат Мустафаевич | 29.05.1962 г.р. паспорт: 8306 № 832413, выдан 04.06.2007 г. отделом УФМС России по КБР в г.Нальчике, к/п 070-001; зарегистрирован по адресу:360021, КБР, г.Нальчик, ул.Мазлоева, 105.Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром"Должность: начальник геолого-технического отдела.Образование: Высшее, 1999 г., окончил КБ Государственный университет им. Бербекова | Совет директоров | Согласие имеется |
| **В ревизионную комиссию** |
| 1 | Машукова Лейла Салимовна | 29.06.1968 г.р. паспорт: 8303 № 481944, выдан 30.08.2003 г. ОВД г.Нальчика, к/п 070-012; зарегистрирован по адресу:360000, КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская 212, кв.74Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром"Должность: бухгалтерОбразование: Высшее, 1990г., окончил КБ Агромилиоративный институт | Совет директоров | Согласие имеется |
| 2 | Никифорова Нина Николаевна | 29.06.1968 г.р. паспорт: 8303 № 481944, выдан 30.08.2003 г. ОВД г.Нальчика, к/п 070-012; зарегистрирован по адресу:360000, КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская 212, кв.74Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром"Должность: бухгалтерОбразование: Высшее, 1990г., окончил КБ Агромилиоративный институт | Совет директоров | Согласие имеется |
| 3 | Казанчева Зинаида Джамаловна | 29.06.1968 г.р. паспорт: 8303 № 481944, выдан 30.08.2003 г. ОВД г.Нальчика, к/п 070-012; зарегистрирован по адресу:360000, КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская 212, кв.74Место работы: АО "Каббалкнефтетоппром"Должность: бухгалтерОбразование: Высшее, 1990г., окончил КБ Агромилиоративный институт | Совет директоров | Согласие имеется |

Приложение № 2

к протоколу заседания Совета директоров

АО "Каббалкнефтетоппром"

№ б/н от 22 апреля 2023г.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Акционерного общества "Каббалкнефтетоппром"**

Вопрос 1: Утверждение годового отчета общества за 2022г.

*Проект решения:*

Утвердить годовой отчет общества за 2022г.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.

*Проект решения:*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.

Вопрос 4: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

*Проект решения:*

Дивиденды за 2022г. не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос 5: Избрание Совета директоров общества.

*Проект решения:*

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Жамборов Станислав Викторович – генеральный директор АО "Каббалкнефтетоппром".

2. Хорзов Игорь Станиславович – заместитель генерального директора АО "Каббалкнефтетоппром".

3. Чеченова Оксана Суфьяновна - экономист АО "Каббалкнефтетоппром".

4. Даврушева Татьяна Викторовна – главный бухгалтер АО "Каббалкнефтетоппром".

5. Жантуев Ахмат Мустафаевич – начальник геолого-технического отдела.

Вопрос 6: Избрание ревизионной комиссии общества.

*Проект решения:*

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1.Никифорова Нина Николаевна

2.Казанчева Зинаида Джамаловна

3.Машукова Лейла Салимовна

Приложение № 3

к протоколу заседания Совета директоров

АО "Каббалкнефтетоппром"

№ б/н от 23 апреля 2023г.

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества "Каббалкнефтетоппром"**

**Место нахождения Общества: 360016, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Абидова, д.22**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество "Каббалкнефтетоппром" (АО "Каббалкнефтетоппром"), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится **26 мая 2023** **года в 15 часов 00 минут**

Место проведения Собрания: **КБР**, **г.Нальчик, ул. Абидова, 22.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **14 часов 45 минут**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:  **03 мая 2023г**.

 **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2022г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Правом голоса, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Нальчик, ул. Абидова, д.22, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kbntp.ru..

**С уважением,**

**Совет директоров АО "Каббалкнефтетоппром"**

Приложение № 4

к протоколу заседания Совета директоров

АО "Каббалкнефтетоппром"

№ б/н от 22 апреля 2023 г.

**Акционерное общество "КАББАЛКНЕФТЕТОППРОМ"**

(Место нахождения: 360001, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Абидова, д.22)

**Годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **26.05.2023г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **КБР, г.Нальчик, ул. Абидова, д.22.**

Время проведения общего собрания акционеров: **15** **часов** **00 минут**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **360016, КБР, г.Нальчик, ул.Абидова, д.22**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О./Наименование |  |
|  |
| Регистрационный номер |  | Количество голосоввопросам №№ 1-5 |  |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2022г.**  |
| **Решение:** Утвердить годовой отчет общества за 2022г.(Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 2.**  **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.** |
| **Решение:**  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.(Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").  |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.**  |
| **Решение:** Дивиденды за 2022г. не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли. |
| **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** |
| ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 4. Избрание Совета директоров общества** |
| **Количество голосов при кумулятивном голосовании** | **Х 5 =** |
|  |
| **Решение:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: |
| Ф.И.О. кандидата | Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные**ЗА**каждого кандидата | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Жамборов Станислав Викторович** |  |
| **Хорзов Игорь Станиславович** |  |
| **Чеченова Оксана Суфьяновна** |  |
| **Жантуев Ахмат Мустафаевич** |  |
| **Даврушева Татьяна Викторовна** |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\*Количество голосов** **при кумулятивном голосовании** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\*Количество голосов** **при кумулятивном голосовании** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\*Количество голосов** **при кумулятивном голосовании** |
| В соответствии со ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно К=Ах5, где К – общее количество голосов акционера, А – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 5 – число членов Совета директоров Общества.Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.В случае, если Вы хотите проголосовать **"ПРОТИВ"** или **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** зачеркните ненужные варианты голосования. |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 5.**  **Избрание ревизионной комиссии общества.** |
| **Решение:** Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: |
|  |
| Ф.И.О. кандидата | **Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное** |
| **Никифорова Нина Николаевна** |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
| **Казанчева Зинаида Джамаловна** |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |
| **Машукова Лейла Салимовна** |  | ЗА |  | ПРОТИВ |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|  |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |  | **\*Количество голосов\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **\* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 03.05.2023 года.** |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
* голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
* голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
* голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
 |
| **( нужное отметить 🗹)** |

**Подпись акционера**

**или уполномоченного представителя**\*\* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)**

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

\* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.**

**\*\*Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.**