ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Реформа»
(ОАО «Реформа»)

10 мая 2016 года

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество «Реформа»***
Сокращенное наименование эмитента: ***ОАО «Реформа»***
Место нахождения общества ***Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 14.***
Место проведения общего собрания: ***Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 14.***
Вид общего собрания: ***годовое общее собрание акционеров***
Форма проведения общего собрания: ***собрание***
Дата и время проведения общего собрания акционеров: ***10 мая 2016 года, 10 часов 00 минут местного времени.***

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Реформа» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Реформа» за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Реформа» по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Реформа».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Реформа».
6. Утверждение аудитора ОАО «Реформа» на 2016 год.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Реформа» составляет:
по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,6 – **115 000** голосов;
по вопросу повестки дня № 4 – **575 000** голосов;
по вопросу повестки дня № 5 – **115 000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества ОАО «Реформа», 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 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет

по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,6 – **115 000** голосов;
по вопросу повестки дня № 4 – **575 000** голосов;
по вопросу повестки дня № 5 – **103 544** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Реформа», составляет:

по вопросам повестки дня №1 – **85 883** голосов;
по вопросам повестки дня №2 – **85 883** голосов;
по вопросам повестки дня №3 – **85 883** голосов;
по вопросам повестки дня №4 – **429 415** голосов;
по вопросам повестки дня №5 – **74 428** голосов;
по вопросам повестки дня №6 – **85 883** голосов.

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 имеется.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Реформа» **правомочно** принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Собрания - Т.Э. Арсланов
Секретарь Собрания – О.А.Каминская

Результаты голосования по вопросу № 1 «Утверждение годового отчёта ОАО «Реформа» за 2015 год»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0**,

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **85 883**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – **0**.

По вопросу № 1 **принято** решение «Утвердить годовой отчет ОАО «Реформа» за 2015 год».

Результаты голосования по вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Реформа» за 2015 год»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0,**

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **85 883**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – **0**.

По вопросу № 2 **принято** решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Реформа» за 2015 год».

Результаты голосования по вопросу № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Реформа» по результатам 2015 года»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0;**

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **85 883**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – **0**.

По вопросу № 3 **принято** решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Реформа» по результатам 2015 года. Дивиденды за 2015 год по акциям ОАО «Реформа» » не выплачивать (не объявлять)».

Результаты голосования по вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Реформа»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0;**

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **429 415**:
голоса распределились между кандидатами в следующем порядке:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных за кандидата
1	Арсланов Тимур Эрикanович	85 833
2	Штоль Наталья Анатольевна	85 833
3	Ефимова Ирина Арсеньевна	85 833
4	Карпов Геннадий Александрович	85 833
5	Поспелова Елена Вячеславовна	85 833

– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – **0**

По вопросу № 4 **принято** решение «Избрать в Совет директоров ОАО «Реформа»:
1. Арсланова Тимура Эрикановича
2. Штоль Наталью Анатольевну
3. Ефимову Ирину Арсеньевну
4. Карпова Геннадия Александровича
5. Поспелову Елену Вячеславовну».

Результаты голосования по вопросу № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Реформа»:

5.1. по кандидату Кузьмин Сергей Сергеевич:
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0,**
– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **74 428**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – **0**.

5.2. по кандидату Сапелина Юлия Анатольевна:
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0,**
– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **74 428**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – **0**.

5.3. по кандидату Шевелев Павел Вадимович:
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0,**
– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **74 428**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – **0**.

По вопросу № 5 **принято** решение «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Реформа» в следующем составе:
Кузьмин Сергей Сергеевич
Сапелина Юлия Анатольевна
Шевелев Павел Вадимович».

Результаты голосования по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Реформа» на 2016 год»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0;**

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – **85 883**;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – **0**;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – **0**.

По вопросу № 6 **принято** решение «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Реформа» на 2016 год ООО «ЮФА КОНСАЛТИНГ».

Председатель Собрания Т.Э. Арсланов

Секретарь Собрания О.А.Каминская