30.04.2013

ОАО "НХРС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтехимремстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХРС"

1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45

1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720

1.5. ИНН эмитента: 0277021427

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/>

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества — Открытое акционерное общество
"Нефтехимремстрой"

Место нахождения Общества — Республика Башкортостан, 450045, город Уфа

Вид общего собрания акционеров — годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

Дата проведения собрания — 25 апреля 2013 года

Место проведения собрания — город Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС"

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 15 часов 42 минут

Время открытия общего собрания акционеров — 15 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания акционеров — 15 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов — 15 часов 45 минуты

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 12 марта 2013 года

Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров 49 (из них проголосовали заочно - 23)

Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:

Вопрос

повестки дня Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании Наличие кворума

N 111 464 0606 072 98152,97% имеется

N 211 464 0606 072 98152,97% имеется

N 311 464 0606 072 98152,97% имеется

N 411 464 0606 072 98152,97% имеется

N 511 459 4316 072 98153,00% имеется

N 611 464 0606 072 98152,97% имеется

N 711 464 0606 072 98152,97% имеется

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества — Открытое акционерное общество "Реестр".

Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2, представленное Уфимским филиалом (г. Уфа, ул. Достоевского, 139).

Председатель собрания Т.Т. Шайдуллин

Секретарь собрания Т.А. Четырбок

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение внешнего аудитора общества.
7. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением кредита ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" в Башкирском ОСБ N 8598 г. Уфы, под залог автотранспорта и движимого имущества, принадлежащего ОАО "Нефтехимремстрой", и под поручительство ОАО "Нефтехимремстрой".

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО "НХРС" от 25.04.2013):

По первому вопросу - Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 11 464 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 032 818,99,34

"Против" 3 279,05

"Воздержался" 00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 16 427, что составляет 0,27% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По второму вопросу - Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года:

Утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 11 464 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воз-

держался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 036 09799,39

"Против" 00,00

"Воздержался" 00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 16 427, что составляет 0,27% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По третьему вопросу - Выплата (объявление) дивидендов:

?Выплатить дивиденды по следующим категориями акций в следующем размере: по привилегированным акциям — 0,10 рублей на одну акцию, по обыкновенным акциям — 0,03 рублей на одну акцию. Выплату осуществить в денежной форме, начиная с 25 июня 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 11 464 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 036 09799,39

"Против" 000,00

"Воздержался" 00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 16 427, что составляет 0,27% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По четвертому вопросу - Избрание членов ревизионной комиссии общества

Избрать Совет директоров Общества:

- 1.Бакиев Разим Ахматсагитович
- 2.Минаев Юрий Михайлович
- 3.Латыпов Риф Миннигалеевич
- 4.Лицкевич Юрий Иванович
- 5.Соколов Сергей Михайлович
- 6.Шайдуллин Тагир Тимирзянович
- 7.Янцен Виктор Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 80 248 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 80 248 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 42 510 867, что составляет 52,78% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("Против всех кандидатов", "Воздержался по всем кандидатурам") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"Против всех кандидатов" 00,00

"Воздержался по всем кандидатурам" 1 3510,00

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты Число голосов, отданных "ЗА" Процент от

общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании

4.1 Бакиев Разим Ахматсагитович 14 320 921,1633,69

4.2 Минаев Юрий Михайлович 4 672 657,6410,99

4.3 Латыпов Риф Миннигалеевич 4 656 193,6410,95

4.4 Лицкевич Юрий Иванович 4 652 417,1410,94

4.5 Соколов Сергей Михайлович 4 674 465,0411,00

4.6 Шайдуллин Тагир Тимирзянович 4 657 254,1410,96

4.7 Янцен Виктор Иванович 4 648 478,2410,93

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призначением бюллетеней

недействительными или по иным основаниям — 74 928, что составляет 0,18% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Решение принято. Согласно Уставу Общества Совет директоров избран в количестве 7 человек. Выборы Совета директоров состоялись.

Решение принято.

По пятому вопросу - Избрание членов ревизионной комиссии общества.

?Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Даутова Зульфия Наилевна

2. Закирова Элла Фаткулловна

3. Иванов Андрей Гаврилович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 455 573.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 11 459 431.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 072 981, что составляет 53,00% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

5.1. Даутова Зульфия Наилевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 030 11799,29

"Против" 3 2790,05

"Воздержался" 00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 19 128, что составляет 0,31% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

5.2 Закирова Элла Фаткулловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 033 36499,35

"Против" 00,00

"Воздержался" 00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 19 160, что составляет 0,32% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

5.3 Иванов Андрей Гаврилович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 033 364 99,35

"Против" 00,00

"Воздержался" 00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 19 160, что составляет 0,32% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек. Выборы ревизионной комиссии состоялись.

По шестому вопросу -. Утверждение внешнего аудитора Общества:

? Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Безупречность-Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 11 464 060.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 034 812 99,37

"Против" 00,00

"Воздержался"00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 17 712, что составляет 0,29% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

По седьмому вопросу - Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением кредита ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" в Башкирском ОСБ N 8598 г. Уфы, под залог автотранспорта и движимого имущества, принадлежащего ОАО "Нефтехимремстрой", и под поручительство ОАО "Нефтехимремстрой".

?Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность (генерального директора ОАО "НХРС" - директора ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Бакиева Разима Ахматсагитовича), а именно: заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Нефтехимремстрой" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Башкирское отделение N 8598.

?Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность (генерального директора ОАО "НХРС" - директора ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Бакиева Разима Ахматсагитовича), а именно: залог автотранспорта и движимого имущества между Открытым акционерным обществом "Нефтехимремстрой" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Башкирское отделение N 8598, по договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее кредитный договор), заключаемому между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Башкирское отделение N 8598 и Закрытым акционерным обществом "Ремсервис" открытого акционерного общества "Нефтехимремстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по указанному вопросу повестки дня - 11 464 060.

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался"):

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

"За" 6 034 61952,64

"Против" 00,00

"Воздержался" 1930,00

Число голосов по указанному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по указанному вопросу недействительными или по иным основаниям — 17 712, что составляет 0,15% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Решение принято.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании после подведения итогов счетной комиссией.

Дата составления протокола — 30 апреля 2013 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НХРС"

_____ Бакиев Р.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.