Публичное акционерное общество «Нефтехимремстрой» (ПАО «НХРС»)

Протокол № 5
заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Нефтехимремстрой»

Полное фирменное наименование Общества — Публичное акционерное общество «Нефтехимремстрой»
Место нахождения Общества — 450045, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа-45
Форма проведения заседания: очная форма (собрание)
Вид заседания: очередное
Дата проведения: 17 марта 2016 года
Место проведения: Публичное акционерное общество «Нефтехимремстрой», 450045, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа-45
Время начала регистрации акционеров: 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 09 часов 30 минут
Время открытия:09 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов — 09 часов 50 минут
Время закрытия: 10 часов 00 минут

Присутствуют члены Совета директоров:

Наименование должности	Ф.И.О.
генеральный директор ПАО «НХРС»	Бакиев Разим Ахматсагитович
главный специалист ПАО «НХРС»	Валеев Рашит Зияевич
директор ООО «РСМП» ПАО «НХРС»	Гайфуллин Ильнур Рауфович
директор ООО «НХРС - соц сервис»	Иванов Андрей Гаврилович
заместитель генерального директора ПАО «НХРС»	Латыпов Риф Миннигалеевич
директор ООО «Мегасервис»	Лицкевич Юрий Иванович
председатель профкома ПАО «НХРС»	Соколов Сергей Михайлович

Согласно Уставу ПАО «Нефтехимремстрой» количественный состав Совета директоров - 7 человек.

В заседании Совета директоров участвуют 7 членов состава Совета.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель заседания: Председатель Совета директоров Соколов Сергей Михайлович
Протокол вел: секретарь Совета директоров: Четырбок Татьяна Александровна

Повестка дня:

1 Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
2 Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.
3 Предварительное утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
4 Предварительное утверждение размера дивидендов за 2015 год.
5 О рассмотрении письменного заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки за 2015 год.
6 Об аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
7 Утверждение аудиторской организации.

8 Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора ПАО «НХРС» Р.М. Латыпова об утверждении сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ подготовить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров с учетом всех затрат.

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «НХРС» Ф.Х. Аминову, ознакомившую присутствующих с годовым отчетом за 2015 год и предложившую утвердить годовой отчет для вынесения его на утверждение общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня, РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект годового отчета за 2015 год для вынесения его для утверждения на общее годовое собрание акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Поручить выступить с отчетом на общем собрании акционеров председателю Совета директоров Общества С.М. Соколову и главному бухгалтеру Ф.Х. Аминовой.

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «Нефтехимремстрой» Ф.Х. Аминову о распределении прибылей и убытков общества по результатам финансового года для голосования по вопросу повестки дня на общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня, РЕШИЛИ утвердить счет прибылей и убытков общества по результатам финансового года для голосования по вопросу повестки дня на общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По четвертому вопросу, СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «Нефтехимремстрой» Ф.Х. Амиинову, предложившую произвести начисление и выплату дивидендов за 2015 год в размере: 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме в сроки, установленные Уставом Общества.

По четвертому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ

1. произвести начисление и выплату дивидендов за 2015 год в размере: 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме в сроки, установленные Уставом Общества.

2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.05.2016.
3. Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 23.05.2016, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 11.06.2016, включительно.

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии ПАО «НХРС» Э.Ф. Закирову, ознакомившую присутствующих с письменным заключением ревизионной комиссии Общества.
По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ утвердить акт проверки ревизионной комиссии Общества за 2015 год. (Приложение № 3 к настоящему протоколу)

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ главного бухгалтера ПАО «Нефтехимремстрой» Ф.Х. Амиинову, ознакомившую присутствующих с аудиторским заключением по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
По шестому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ заслушать аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности на общем годовом собрании акционеров (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ главного бухгалтера ПАО «Нефтехимремстрой» Ф.Х. Амиинову, предложившую в качестве внешнего аудитора на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Безупречность-Аудит».
По седьмому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ выдвинуть для утверждения на общем годовом собрании акционеров в качестве внешнего аудитора на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Безупречность-Аудит».

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ секретаря Совета директоров Четырбок Т.А., предложившую утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня, РЕШИЛИ утвердить форму и текст сообщения о

проведении общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Голосовали: «ЗА» – 7 членов Совета директоров,
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение принято простым большинством голосов.

Повестка дня исчерпана. Дополнений и замечаний не поступило. Заседание закрыто.
Дата составления протокола 21 марта 2016 года.

Председатель Совета директоров С.М. Соколов

Секретарь Совета директоров Т.А. Четырбок

В дело № 01-01/1
Т.А. Четырбок
21.03.2016