Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО "НХРС"

Полное фирменное наименование Общества - *Открытое акционерное общество "Нефтехимремстрой".*

Место нахождения Общества - *450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район.*

Вид общего Собрания акционеров - *годовое.*

Форма проведения общего Собрания акционеров - *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров - *10.03.2015г.*

Дата проведения общего Собрания акционеров - *23.04.2015г.*

Место проведения общего Собрания акционеров - *г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС".*

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - ***51*** *(из них проголосовали заочно - **16**).*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров - *14:00.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров - *15:22.*

Время открытия общего Собрания акционеров - *15:00.*

Время закрытия общего Собрания акционеров - *15:27.*

Время начала подсчета голосов - *15:23.*

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение изменений в Устав общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется:

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

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 общего собрания, определенное с учетом 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 - **11 464 060**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **6 153 748**, что составляет **53,68%** 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» и «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»	6 094 887	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 002	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 859**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

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

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 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 общего собрания, определенное с учетом 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 - **11 464 060.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **6 153 748**, что составляет **53,68%** 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» и «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»	6 094 694	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 195	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 859**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года

3. Выплата (объявление) дивидендов.

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 общего собрания, определенное с учетом 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 - **11 464 060.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **6 153 748**, что составляет **53,68%** 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» и «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»	6 094 694	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 195	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 859**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по следующим категориями акций в следующем размере: по привилегированным акциям — 0,1 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям — 0,03 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в сроки, установленные Уставом Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12.05.2015

4. Утверждение изменений в Устав общества.

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 общего собрания, определенное с учетом 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 - **11 464 060.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **6 153 748**, что составляет **53,68%** 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» и «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»	6 093 601	99,02
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 002	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **51 145**, что составляет **0,83%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить изменения в Устав общества.

5. Избрание членов Совета директоров общества

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 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 - **80 248 420.**

Число голосов,. которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **43 076 236**, что составляет **53,68%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
«Против всех кандидатов»	0	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	45 010	0,10

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
5.1.	Бакиев Разим Ахматсагитович	8 591 308,25	19,94
5.2.	Валеев Рашит Зияевич	5 088 439,44	11,81
5.3.	Гайфуллин Ильнур Рауфович	5 097 823,99	11,83
5.4.	Иванов Андрей Гаврилович	5 090 667,19	11,82
5.5.	Латыпов Риф Миннигалеевич	6 451 947,60	14,98
5.6.	Лицкевич Юрий Иванович	6 352 273,20	14,75
5.7.	Соколов Сергей Михайлович	6 050 903,53	14,05

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **307 818**, что составляет **0,72%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества: (перечисление всех кандидатов, вошедших в состав Совета директоров)

1. Бакиев Разим Ахматсагитович
2. Валеев Рашит Зияевич
3. Гайфуллин Ильнур Рауфович
4. Иванов Андрей Гаврилович
5. Латыпов Риф Миннигалеевич
6. Лицкевич Юрий Иванович
7. Соколов Сергей Михайлович

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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 общего собрания, определенное с учетом 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 - **11 464 060.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **6 153 748**, что составляет **53,68%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

6.1. Валеева Алфия Виноградовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «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»	6 094 823	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 002	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 923**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

6.2. Закирова Элла Фаткулловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «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»	6 094 823	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 002	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 923**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

6.3. Хисамова Эльвира Фаритовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «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»	6 094 823	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 002	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 923**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества: (перечисление всех кандидатов, вошедших в состав Ревизионной комиссии)

1. Валеева Алфия Виноградовна
2. Закирова Элла Фаткулловна
3. Хисамова Эльвира Фаритовна

7. Утверждение аудитора общества.

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 общего собрания, определенное с учетом 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 - **11 464 060.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **6 153 748**, что составляет **53,68%** 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» и «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»	6 094 823	99,04
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	9 002	0,15

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **49 923**, что составляет **0,81%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Безупречность-Аудит».

* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Примечание: Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом информационного письма ОАО "НХРС".

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

Наименование регистратора - Открытое акционерное общество «Реестр».

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

Уполномоченные представители Открытое акционерное общество «Реестр» Пензина Е.Н.
Салищев И.В.
Щеголева С.И.

Дата составления протокола - 27.04.2015г.

Председатель собрания С.М. Соколов

Секретарь собрания Т.А. Четырбок