Протокол
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой".

Место нахождения Общества - Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450045, 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 - 14.03.2016г.

Дата проведения общего Собрания акционеров - 21.04.2016г.

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

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - **29** (из них проголосовали заочно - **14**).

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 - 15:17.

Время открытия общего Собрания акционеров - 15:00.

Время закрытия общего Собрания акционеров - 15:30.

Время начала подсчета голосов - 15:23.

Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 15:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Вопрос повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н		Наличие кворума
№1	11 464 060	6 087 977	53,10%	имеется
№2	11 464 060	6 087 977	53,10%	имеется
№3	11 464 060	6 087 977	53,10%	имеется
№4	11 464 060	6 087 977	53,10%	имеется
№5	80 248 420	42 615 839	53,10%	имеется
№6	11 464 060	6 087 977	53,10%	имеется
№7	11 464 060	6 087 977	53,10%	имеется

Информация о наличии кворума и о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем Собрании акционеров до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до

этого момента по состоянию на 15:17:

Вопрос повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н		Наличие кворума
№1	11 464 060	6 098 265	53,19%	имеется
№2	11 464 060	6 098 265	53,19%	имеется
№3	11 464 060	6 098 265	53,19%	имеется
№4	11 464 060	6 098 265	53,19%	имеется
№5	80 248 420	42 687 855	53,19%	имеется
№6	11 464 060	6 098 265	53,19%	имеется
№7	11 464 060	6 098 265	53,19%	имеется

- Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

Наименование регистратора – Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора – Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г. Уфа, ул. Достоевского, 139).

Председатель собрания С.М. Соколов
Секретарь собрания Т.А. Четырбок

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета за 2015 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. Утверждение в новой редакции Положения о совете директоров, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Собрание открыл председатель Совета директоров С.М. Соколов, предоставивший слово уполномоченному представителю регистратора – Е.Н. Пензиной для объявления результатов регистрации (Протокол счетной комиссии по итогам голосования на общем собрании акционеров ПАО «НХРС» от 21.04.2016 года).

По первому вопросу СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «НХРС» Ф.Х. Аминову.

ПАО «Нефтехимремстрой» закончило финансово-хозяйственную деятельность за

2015 год со следующими показателями:

1. Баланс ПАО «Нефтехимремстрой» на 01.01.2016 года

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
А К Т И В			
I. Внеоборотные активы.			
Нематериальные активы	-	-	-
Результаты исследований и разработок	-	-	-
Нематериальные поисковые активы			
Материальные поисковые активы			
Основные средства	36388	42036	54673
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	18	37	53
Отложенные налоговые активы	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-
Итого по разделу I	**36388**	**42036**	**54673**
II. Оборотные активы			
Запасы	2032	1106	465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	556
Дебиторская задолженность	16317	13599	6703
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	8043	2132	364
Прочие оборотные активы	185	27	12
Итого по разделу II	**26577**	**16864**	**8100**
БАЛАНС	**62983**	**58937**	**62826**

Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
П А С С И В			
III. Капитал и резервы.			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	11465	11465	11465
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	-	-	
Добавочный капитал (без переоценки)	16840	16840	16840
Резервный капитал	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23289	18205	21816

Итого по разделу III	**51594**	**46510**	**50121**
III. Целевое финансирование			
Паевой фонд.	-	-	-
Целевой капитал	-	-	-
Целевые средства	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	-		
Итого по разделу III	-	-	-
IV. Долгосрочные обязательства.			
Заемные средства	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
Оценочные обязательства	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-
Итого по разделу IV	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	-	-	-
Кредиторская задолженность	11389	12427	10172
Доходы будущих периодов	-	-	-
Оценочные обязательства	0	-	331
Прочие обязательства	0	-	2202
Итого по разделу V	**11389**	**12427**	**12705**
БАЛАНС	**62983**	**58937**	**62826**

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2016 года составляют **51 594** тыс. руб.

1. Состояние бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учёт ведётся по журнально-ордерной форме с применением персональных компьютеров (учет основных средств, материалы, зарплата, касса, банк, оборотный баланс), единого рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Учет затрат ведется по участкам. Инвентаризацией охвачены все средства хозяйства. Излишков и недостач товарно-материальных ценностей не установлено. Имеющиеся площади складских помещений достаточны для хранения материалов. 90% имущества сдано в аренду.

2. Счет прибылей и убытков (Отчет о финансовых результатах)

(в тыс. руб.)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Выручка	2110	26546	25971
Себестоимость продаж	2120	(20693)	(25478)
Валовая прибыль	2100	5853	493
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-

Прибыль (убыток) от продаж	2200	**5853**	**493**
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	4361	7457
Прочие расходы	2350	(3484)	(9314)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**6730**	**(1364)**
Текущий налог на прибыль	2410	(1563)	(132)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	**(5167)**	**(1496)**
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	**5167**	**(1496)**
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

3. Об аудиторской проверке

Аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ПАО «НХРС» за 2015 год производила Аудиторская фирма ООО «Безупречность-Аудит» Основной государственный регистрационный номер 1020202391660 от 20.11.2002. Местонахождение: 450061, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, дом 15. Член СРО аудиторов НП «Аудиторская ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11006006725.

По заключению аудиторов бухгалтерская отчетность ПАО «Нефтехимремстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

4. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нефтехимремстрой» за 2015 год

Проверка проведена ревизионной комиссией Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями), Уставом общества и Положением о ревизионной комиссии общества.

При проверке полномочий решений, принятых на Совете директоров, установлено, что они соответствуют Уставу и решению собрания акционеров, вопросы, рассмотренные Советом директоров, отражены в протоколах заседаний. Протоколы всех заседаний подшиты и должным образом хранятся. Нарушения законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества не зафиксированы.

Отчетность ПАО «Нефтехимремстрой» за 2015 год достоверна.

Фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты, не выявлено.

Предложено: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества. По данному вопросу проголосовать бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «НХРС» Ф.Х. Аминову.

Предложено: утвердить распределение прибыли за 2015 год и прибыли прошлых лет ПАО «Нефтехимремстрой»:

(в тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	На выплату дивидендов (привилегированных и обыкновенных) за 2015 год	350
2.	Невыплаченные дивиденды прошлых лет	1200
3.	На выплату материальной помощи участникам ВОВ, к праздничным датам	1000
4.	На выплату материальной помощи работникам предприятия согласно коллективному договору	2000
5.	Выплата пеней и штрафов	500
6.	Выплата вознаграждений работникам по итогам финансово-производственной деятельности за отчетный год, выплата руководителям за достижение положительных результатов	2000
7.	Обновление основных средств	2000
8.	Затраты по ведению ликвидационных дел, конкурсных производств по предприятиям-банкротам	2000
9.	На оплату госпошлин, юридических услуг, услуг нотариусов, оформление техпаспортов и т. д.	4000
10.	Возмещение вреда здоровью	46
11.	Списание безнадежной дебиторской задолженности	1193
12.	Затраты прошлых лет выявленные в отчетном году.	7000
	ИТОГО:	23289

По данному вопросу проголосовать бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «НХРС» Ф.Х. Аминову о выплате дивидендов за 2015 год. 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 – 08.05.2016.

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.

Предложено: 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. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.05.2016.

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.

Проголосовать по данному вопросу бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: председателя собрания С.М. Соколова об утверждении в новой редакции, Положения о совете директоров, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, в связи с изменением действующего законодательства и приведением их в соответствие с Уставом Общества.

Предложено: Утвердить в новой редакции, Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.

Проголосовать по данному вопросу бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ председателя собрания С.М. Соколова.

Для осуществления руководящих функций между собраниями акционеров необходимо избрать Совет директоров.

По количественному составу – 7 человек. Выдвинуты следующие кандидатуры:

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

Предложено: Избрать Совет директоров Общества.

По данному вопросу проголосовать бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: председателя собрания С.М. Соколова

Необходимо избрать ревизионную комиссию в количественном составе 3 человека.

В состав комиссии выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Аллагулова Венера Рашитовна
2. Сайфуллина Сания Султановна
3. Хисамова Эльвира Фаритовна

Предложено: Избрать ревизионную комиссию Общества.

Проголосовать по данному вопросу бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ПАО «Нефтехимремстрой»

Ф.Х. Аминову.

Предложено: Утвердить в качестве внешнего аудитора на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Безупречность-Аудит».

Проголосовать по данному вопросу бюллетенями при голосовании, по результатам голосования составляется протокол.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «НХРС» от 21.04.2016 и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «НХРС» от 25.04.2016):

По первому вопросу – Утверждение годового отчета за 2015 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 - **6 098 265**, что составляет **53,19%** 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»	6 084 725	99,78
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **13 540**, что составляет **0,22%** 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.

По второму вопросу – 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 - **6 098 265**, что составляет **53,19%** 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»	6 084 725	99,78
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **13 540**, что составляет **0,22%** 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

По третьему вопросу – 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 - **6 098 265**, что составляет **53,19%** 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»	6 083 440	99,76
«Против»	0	0,00

«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **14 825**, что составляет **0,24%** 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 – 08.05.2016.

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.

По четвертому вопросу – Утверждение в новой редакции Положения о совете директоров, Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.

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 - **6 098 265**, что составляет **53,19%** 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»	6 083 440	99,76
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 -

14 825, что составляет **0,24%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить в новой редакции, Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.

По пятому вопросу – 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 - **42 687 855**, что составляет **53,19%** 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*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0	0,00
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	8 995	0,02

Число голосов «За» распределенных среди кандидатов:

Кандидаты		Число голосов отданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
5.1.	Бакиев Разим Ахматсагитович	6 137 179	14,38
5.2.	Бареева Нафиса Явдатовна	6 064 840	14,21
5.3.	Валеев Рашит Зияевич	6 064 840	14,21
5.4.	Иванов Андрей Гаврилович	6 065 788	14,21
5.5.	Латыпов Риф Миннигалеевич	6 066 125	14,21
5.6.	Лицкевич Юрий Иванович	6 066 899	14,21
5.7.	Соколов Сергей Михайлович	6 082 037	14,25

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 - **74 270**, что составляет **0,17%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие

акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. **Бакиев Разим Ахматсагитович**
2. **Бареева Нафиса Явдатовна**
3. **Валеев Рашит Зияевич**
4. **Иванов Андрей Гаврилович**
5. **Латыпов Риф Миннигалеевич**
6. **Лицкевич Юрий Иванович**
7. **Соколов Сергей Михайлович**

По шестому вопросу – 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 - **6 098 265**, что составляет **53,19%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

6.1. Аллагулова Венера Рашитовна

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»	6 084 725	99,78
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **13 540**, что составляет **0,22%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

6.2. Сайфуллина Сания Султановна

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»	6 084 725	99,78
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **13 540**, что составляет **0,22%** 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»	6 084 725	99,78
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **13 540**, что составляет **0,22%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. **Аллагулова Венера Рашитовна**
2. **Сайфуллина Сания Султановна**
3. **Хисамова Эльвира Фаритовна**

По седьмому вопросу – 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 - **6 098 265**, что составляет **53,19%** 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»	6 083 439	99,76
«Против»	0	0,00
«Воздержался»	0	0,00

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, 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 - **14 826**, что составляет **0,24%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Безупречность-Аудит».

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

К данному протоколу приобщены следующие документы:

1. Годовой отчет.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.
4. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Повестка дня исчерпана. Жалоб и замечаний не поступило.

Дата составления протокола — 25 апреля 2016 года

Председатель собрания акционеров С.М. Соколов

Секретарь собрания акционеров Т.А. Четырбок