Протокол
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества — Открытое акционерное общество «Нефтехимремстрой»
Место нахождения Общества — 450045, город Уфа
Вид общего собрания акционеров — годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 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 марта 2015 года.
Дата проведения общего собрания акционеров — 23 апреля 2015 года
Место проведения собрания — город 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 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 15 часов 22 минут
Время открытия общего собрания акционеров — 15 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров — 15 часов 27 минут
Время начала подсчета голосов — 15 часов 23 минуты

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	6 117 419	53,36%	имеется
№2	11 464 060	6 117 419	53,36%	имеется
№3	11 464 060	6 117 419	53,36%	имеется
№4	11 464 060	6 117 419	53,36%	имеется
№5	80 248 420	42 821 933	53,36%	имеется
№6	11 464 060	6 117 419	53,36%	имеется
№7	11 464 060	6 117 419	53,36%	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 15:22:

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	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	Наличие кворума

	02.02.2012г. №12-6/пз-н	подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н		
№1	11 464 060	6 153 748	53,68%	имеется
№2	11 464 060	6 153 748	53,68%	имеется
№3	11 464 060	6 153 748	53,68%	имеется
№4	11 464 060	6 153 748	53,68%	имеется
№5	80 248 420	43 076 236	53,68%	имеется
№6	11 464 060	6 153 748	53,68%	имеется
№7	11 464 060	6 153 748	53,68%	имеется

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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).

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

Повестка дня

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.

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 ОАО «НХРС» от 23.04.2015 года).

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Доклад Председателя Совета директоров ОАО «Нефтехимремстрой» С.М. Соколова «Об итогах работы ОАО «НХРС» в 2014 году и задачах на 2015 год».
По первому вопросу ВЫСТУПИЛ: главный бухгалтер ОАО «НХРС» Ф.Х. Аминова.
ОАО «Нефтехимремстрой» закончило финансово-хозяйственную деятельность за 2014 год со следующими показателями:

1. Баланс ОАО «Нефтехимремстрой» на 01.01.2015 года

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего	На 31 декабря года, предше-

		года	ствующего предыдущему
АКТИВ			
I. Внеоборотные активы. Нематериальные активы	-	-	-
Результаты исследований и разработок	-	-	-
Основные средства	42036	54673	52979
Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
Финансовые вложения	37	53	63
Отложенные налоговые активы	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-
Итого по разделу I	**42073**	**54726**	**53042**
II. Оборотные активы Запасы	1106	465	694
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	556	556
Дебиторская задолженность	13599	6703	2707
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	2132	364	1575
Прочие оборотные активы	27	12	118
Итого по разделу II	**16864**	**8100**	**5650**
БАЛАНС	**58937**	**62826**	**58692**

Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
ПАССИВ			
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)	18205	21816	22279
Итого по разделу III	**46510**	**50121**	**50584**
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	-	-	-
Кредитная задолженность	12427	10172	7879
Доходы будущих периодов	-	-	-
Оценочные обязательства	0	331	85
Прочие обязательства	0	2202	144
Итого по разделу V	**12427**	**12705**	**8108**
БАЛАНС	**58937**	**62826**	**58692**

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2015 года составляют **46 510** 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	25971	23923
Себестоимость продаж	2120	(25478)	(20079)
Валовая прибыль	2100	493	3844
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	**493**	**3844**
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	7457	4556
Прочие расходы	2350	(9314)	(5868)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**(1364)**	**2532**
Текущий налог на прибыль	2410	(132)	(967)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	**(1496)**	**1565**
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	**(1496)**	1565
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

3. Об аудиторской проверке

Аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ОАО «НХРС» за 2014 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 ОАО «Нефтехимремстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

4. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нефтехимремстрой» за 2014 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 ОАО «Нефтехимремстрой» за 2014 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 ОАО «НХРС» Ф.Х. Аминову.
Предложено: утвердить распределение прибыли за 2014 год и прибыли прошлых лет ОАО «Нефтехимремстрой»:

(в тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	На выплату дивидендов (привилегированных и обыкновенных) за 2014 год	350
2.	Невыплаченные дивиденды прошлых лет	900
3.	На выплату материальной помощи участникам ВОВ, к праздничным датам	1000
4.	Доплаты пенсионерам	0
5.	На выплату. материальной помощи работникам предприятия согласно коллективному договору	2000
6.	Выплата пеней и штрафов	527
7.	Выплата вознаграждений работникам по итогам финансово-производственной деятельности за отчетный год, выплата руководителям за достижение положительных результатов	2332
8.	Обновление основных средств	5000
9.	Затраты по ведению ликвидационных дел, конкурсных производств по предприятиям-банкротам	2000
10.	На оплату госпошлин, юридических услуг, услуг нотариусов, оформление техпаспортов и т. д.	1500
11.	Возмещение вреда здоровью	46
12.	Вклады в уставный капитал других предприятий	50
13.	Списание безнадежной дебиторской задолженности	1500
14.	Затраты прошлых лет выявленные в отчетном году.	1000
	ИТОГО:	18 205

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

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ОАО «НХРС» Ф.Х. Аминову о выплате дивидендов за 2014 год, Выплатить дивиденды по следующим категориями акций в следующем размере: по привилегированным акциям — 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме в сроки, установленные законодательством РФ. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12.05.2015.

Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 19.05.2015, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 18.06.2015, включительно.

Предложено: Выплатить дивиденды по следующим категориями акций в следующем размере: по привилегированным акциям — 0,1 рубля на одну привилегированную акцию и 0,03 рубля на одну обыкновенную акцию, в денежной форме в сроки, установленные законодательством РФ. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12.05.2015.

Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 19.05.2015, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 18.06.2015, включительно.

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

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: председателя собрания С.М. Соколова о внесении изменений в устав ОАО «Нефтехимремстрой» в связи со сменой фирменного наименования общества в целях приведения устава открытого акционерного общества в соответствие с законодательством Российской Федерации

Внести в устав Открытого акционерного общества «Нефтехимремстрой» изменения в отношении фирменного наименования общества, а именно:

- изменить полное фирменное наименование общества на русском языке с «Открытое акционерное общество «Нефтехимремстрой» на «Публичное акционерное общество «Нефтехимремстрой»;
- изменить сокращенное фирменное наименование общества на русском языке с ОАО «НХРС» на ПАО «НХРС».

Пункты Устава изложить в следующей редакции:

1.3. Акционерное общество «Нефтехимремстрой» является публичным акционерным Обществом.

1.4. Полное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное Общество «Нефтехимремстрой».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «НХРС».

7.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров и доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, путем размещения в Интернете на сайте Общества.

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. Валеев Рашит Зияевич
3. Гайфуллин Ильнур Рауфович
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. Валеева Алфия Виноградовна
2. Закирова Элла Фаткулловна
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 ОАО «Нефтехимремстрой» Ф.Х. Аминову.

Предложено: Утвердить в качестве внешнего аудитора на 2015 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 ОАО «НХРС» от 23.04.2015 и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «НХРС» от 23.04.2015):

По первому вопросу – Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет 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.

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 - **6 153 748**, 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

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 - **6 153 748**, 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. Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 19.05.2015, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – по 18.06.2015, включительно.

По четвертому вопросу – 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.

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 - **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:

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**

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 - **6 153 748**, 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:

1. **Валеева Алфия Виноградовна**
2. **Закирова Элла Фаткулловна**
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 - **6 153 748**, 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».

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 — 29 апреля 2015 года.

Председатель собрания акционеров С.М. Соколов

Секретарь собрания акционеров Т.А. Четырбок