03.05.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО "Нефтехимремстрой"
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-та (для некоммерческой организации - наиме-нование)Открытое акционерное общество
"Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Башкортостан, 450045, город Уфа
1.4. ОГРН эмитента1030204433720
1.5. ИНН эмитента0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nhrs.ru

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества — Открытое акционерное общество
"Нефтехимремстрой"
Место нахождения Общества — Республика Башкортостан, 450045, город Уфа
Вид общего собрания акционеров — годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсужде¬ния вопро¬сов по-вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова¬ние, с пред¬варительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Дата проведения собрания — 26 апреля 2012 года
Место проведения собрания — город Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС"
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров — 14 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акцио¬неров — 15 часов 42 минут
Время открытия общего собрания акционеров — 15 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания акционеров — 15 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов — 15 часов 43 минуты
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 13 марта 2012 года

Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров 41 (из них проголосовали заочно - 19)
Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голо-сующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании ак¬ционеров ли-цам составляет:

Вопрос повестки дня	Число голосующих акций, учитывае¬мых при определении кво¬рума	Количество голосующих акций, принадле¬жащих принявшим участие в собрании	Наличие кворума
N 1	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 2	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 3	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 4	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 5	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 6	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 7	11 455 5736	073 38953,02%	имеется
N 8	11 464 0606	073 38952,98%	имеется
N 9	11 464 0606	073 38952,98%	имеется

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор Общества — Открытое акцио¬нерное общество "Реестр".

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

Председатель собрания Т.Т. Шайдуллин

Секретарь собрания Т.А. Четырбок

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-четов 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 Устава Общества в новой редакции, Положения о совете директоров, Положе-ния о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии. кол ОСА 24.04.2003
5.Утверждение количественного состава Совета директоров.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, связанных с

предоставле¬нием кре-дита ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" в Башкирском ОСБ N 8598 г. Уфы, под залог авто-транспорта и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Нефте¬химремстрой", и под поручительство ОАО "Нефтехимремстрой".

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем соб-рании акционеров ОАО "НХРС" от 26.04.2012):
По первому вопросу - Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетно-сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убыт-ках (счет прибылей и убытков) общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом со¬брании акцио-неров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-нии акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосова-нияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших уча-стие в собрании
"За"6 039 60299,44
"Против"12860,02
"Воздержался"640,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 32 437, что составляет 0,53% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.

По второму вопросу - Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года:
Утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансо¬вого года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариан-тов голосованияПроцент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 039 60299,44
"Против"12860,02
"Воздержался"640,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 32 437, что составляет 0,53% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.

По третьему вопросу - Выплата (объявление) дивидендов:
Выплатить дивиденды по следующим категориями акций в следующем размере: по привилегированным акциям — 0,10 рублей на одну акцию, по обыкновенным акциям — 0,03 рублей на одну акцию. Выплату осуществить в денежной форме, начиная с 26 июня 2012 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосова-нияЧисло голосов, отданных за каждый из вариан-тов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 88899,46
"Против"1 3500,02
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.

По четвертому вопросу - Утверждение Устава Общества 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариан-тов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 69599,46
"Против"1 2860,02
"Воздержался"2570,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Утвердить Положение о совете директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариан-тов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 69599,46
"Против"1 2860,02
"Воздержался"2570,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акцио¬неров
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариан-тов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 69599,46
"Против"1 2860,02
"Воздержался"2570,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что

составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Утвердить Положение о генеральном директоре.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из ва-риантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 69599,46
"Против"1 2860,02
"Воздержался"2570,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Утвердить Положение о ревизионной комиссии.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из ва-риантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 69599,46
"Против"1 2860,02
"Воздержался"2570,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.

По пятому вопросу - Утверждение количественного состава Совета директоров:
Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек.
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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вари-антов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, приняв-ших участие в собрании
"За"6 037 09599,40
"Против"1 2860,02

"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 35 008, что составляет 0,58% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.

По шестому вопросу - Избрание членов Совета директоров общества.
Избрать Совет директоров Общества:
1.Бакиев Разим Ахматсагитович
2.Бурмистров Александр Васильевич
3.Латыпов Риф Миннигалеевич
4.Лицкевич Юрий Иванович
5.Соколов Сергей Михайлович
6.Шайдуллин Тагир Тимирзянович
7.Янцен Виктор Иванович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 80 248 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 513 723, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми об-ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("Против всех кандидатов", "Воз-держался по всем кандидатурам") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каж-дый из вариантов голосова¬нияПроцент от общего числа голо¬сов лиц, принявших участие в собрании
"Против всех кандидатов"9 0020,02
"Воздержался по всем кан¬дидатурам"00,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" по каждому кандидату по данному вопро-су:
КандидатыЧисло голосов, отданных "ЗА"Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
6.1Бакиев Разим Ахматсагитович 11 913 769,0028,02
6.2Бурмистров Александр Васильевич5 044 891,0411,87
6.3Латыпов Риф Миннигалеевич5 036 594,6411,85
6.4Лицкевич Юрий Иванович 5 036 699,6411,85
6.5Соколов Сергей Михайлович 5 162 737,4412,14
6.6Шайдуллин Тагир Тимирзянович5 036 592,1211,85
6.7Янцен Виктор Иванович 5 041 205,1211,86

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 196 224, что составляет 0,46% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем годовом собрании.
Решение принято. Согласно Уставу Общества Совет директоров избран в коли¬честве 7 человек. Выборы Совета директоров состоялись.

По седьмому вопросу - Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Избрать ревизионную комиссию Общества:
1.Даутова Зульфия Наиловна
2.Закирова Элла Фаткулловна
3.Аминова Фларида Ханифовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 455 573.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 53,02% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
7.1. Даутова Зульфия Наиловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 88899,46
"Против"1 3500,02
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
7.2 Закирова Элла Фаткулловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 88899,46
"Против"1 3500,02
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

7.3 Аминова Фларида Ханифовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 88899,46
"Против"1 3500,02
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек. Выборы реви-зионной комиссии состоялись.

По восьмому вопросу - Утверждение внешнего аудитора Общества:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Безупречность-Аудит".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра¬во на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со¬брании акционеров по данному вопросу повестки дня — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, по данному вопросу.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 040 95299,47
"Против"12860,02
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.

По девятому вопросу - Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, связан¬ных с предоставлением кредита ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" в Башкирском ОСБ N 8598 г. Уфы, под залог автотранспорта и недвижимого имущества, принадлежащего ОАО "Нефтехимремст-рой", и под поручительство ОАО "Нефтехимремстрой".

1.Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность (генерального директо¬ра ОАО "НХРС" - директора ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Бакиева Разима Ахматсаги¬товича), а именно: заключение договора поручительства между Открытым акционерным обще-ством "Нефтехимремстрой" и Акционерным ком¬мерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное обще¬ство) - Башкирское отделение N 8598.
2.Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность (генерально¬го директо¬ра ОАО "НХРС" - директора ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Бакиева Разима Ахматсаги¬товича), а именно: залог авто¬транспорта и недвижимого имущества между Открытым акционер-ным обществом "Нефтех¬имремстрой" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) - Башкир¬ское отделе-ние N 8598, по договору об открытии возобновляе¬мой кре¬дитной линии (далее кредит-ный договор), заключаемому между Акцио¬нерным коммерческим Сберегательным бан-ком Российской Федера¬ции (открытое акционерное об¬щество) - Башкирское отделение N 8598 и За¬крытым акционерным обществом "Ремсервис" открытого ак¬ционерного общества "Нефте¬химремстрой".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки — 6 073 389, что составляет 52,98% от числа голосов, которыми обладали лица, по данному вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционе-ров, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался") по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариан-тов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"	6 040 952	99,47
"Против"	1 286	0,02
"Воздержался"	0	0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллете-ней в части голосования по данному вопросу недействительными — 31 151, что составляет 0,51% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
Решение принято.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании после подведения итогов счетной комиссией.
Дата составления протокола — 02 мая 2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директорР.А. Бакиев
Наименование должности уполномоченного лица эмитента(подпись)Фамилия И.О.
3.2. Дата"02"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.