30.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Республика Башкортостан, г.Уфа-45
1.4. ОГРН эмитента: 1030204433720
1.5. ИНН эмитента: 0277021427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30581-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0277021427/

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 — 25 апреля 2013 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 55 минут
Время начала подсчета голосов — 15 часов 45 минуты
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 12 марта 2013 года
Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров 49 (из них проголосовали заочно - 23)

Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голо-сующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании ак¬ционеров лицам составляет:

| Вопрос повестки дня | Число голосующих акций, учитывае¬мых при определении кво¬рума | Количество голосующих акций, принадле¬жащих принявшим участие в собрании | Наличие кво-рума |
|---|---|---|---|
| N 1 | 11 464 0606 | 072 98152,97% | имеется |
| N 2 | 11 464 0606 | 072 98152,97% | имеется |
| N 3 | 11 464 0606 | 072 98152,97% | имеется |
| N 4 | 11 464 0606 | 072 98152,97% | имеется |
| N 5 | 11 459 4316 | 072 98153,00% | имеется |
| N 6 | 11 464 0606 | 072 98152,97% | имеется |
| N 7 | 11 464 0606 | 072 98152,97% | 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, представ-ленное Уфимским филиалом (г. Уфа, ул. Достоевского, 139).

Председатель собрания Т.Т. Шайдуллин

Секретарь собрания Т.А. Четырбок

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета за 2012 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.Избрание членов Совета директоров общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.Утверждение внешнего аудитора общества.

7.Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, связанных с предоставле¬нием кредита ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" в Башкирском ОСБ N 8598 г. Уфы, под залог автотранспорта и движимого имущества, принадлежащего ОАО "Нефте¬химремстрой", и под поручительство ОАО "Нефтехимремстрой".

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯ¬ТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем соб-рании акционеров ОАО "НХРС" от 25.04.2013):

По первому вопросу - Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) обще¬ства:
?Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих пра¬во на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 — 6 072 981, что составляет 52,97% 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", "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"6 032 81899,34
"Против"3 2790,05
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 16 427, что составляет 0,27% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По второму вопросу - Распределение прибылей и убытков общества по результатам фи¬нансового года:
?Утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансо¬вого года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра¬во на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 — 6 072 981, что составляет 52,97% 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", "Воз-

держался") 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"6 036 09799,39
"Против"00,00
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 16 427, что составляет 0,27% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
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 25 июня 2013 года.
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, приходившихся на голосующие акции общества 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 — 6 072 981, что составляет 52,97% 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", "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"6 036 09799,39
"Против"000,00
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 16 427, что составляет 0,27% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По четвертому вопросу - Избрание членов ревизионной комиссии общества
Избрать Совет директоров Общества:
1.Бакиев Разим Ахматсагитович
2.Минаев Юрий Михайлович
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 пра¬во на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 80 248 420.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 80 248 420.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ак¬ционеров по данному вопросу повестки дня — 42 510 867, что составляет 52,78% от числа го¬лосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("Против всех кан¬дидатов", "Воздержался по всем кандидатурам") по данному вопросу повестки дня общего годо-вого собрания:
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосова¬нияПроцент от общего числа голо¬сов лиц, принявших участие в собрании
"Против всех кандидатов"00,00
"Воздержался по всем кан¬дидатурам"1 3510,00

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" по каждому кандидату по данному вопросу:
КандидатыЧисло голосов, отданных "ЗА"Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании
4.1Бакиев Разим Ахматсагитович 14 320 921,1633,69
4.2Минаев Юрий Михайлович4 672 657,6410,99
4.3Латыпов Риф Миннигалеевич4 656 193,6410,95
4.4Лицкевич Юрий Иванович 4 652 417,1410,94
4.5Соколов Сергей Михайлович 4 674 465,0411,00
4.6Шайдуллин Тагир Тимирзянович4 657 254,1410,96
4.7Янцен Виктор Иванович 4 648 478,2410,93
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на го-лосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям — 74 928, что составляет 0,18% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Решение принято. Согласно Уставу Общества Совет директоров избран в количес¬тве 7 человек. Выборы Совета директоров состоялись.
Решение принято.

По пятому вопросу - Избрание членов ревизионной комиссии общества.
?Избрать ревизионную комиссию Общества:
1.Даутова Зульфия Наиловна
2.Закирова Элла Фаткулловна
3.Иванов Андрей Гаврилович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра¬во на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 455 573.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня - 11 459 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ак¬ционеров по данному вопросу повестки дня — 6 072 981, что составляет 53,00% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу имеется.
5.1. 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"6 030 11799,29
"Против"3 2790,05
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 19 128, что составляет 0,31% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
5.2 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"6 033 36499,35
"Против"00,00
"Воздержался"00,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 19 160, что составляет 0,32% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
5.3 Иванов Андрей Гаврилович
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"6 033 36499,35
"Против"00,00
"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 19 160, что составляет 0,32% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек. Выборы ревизионной комиссии состоялись.

По шестому вопросу -.Утверждение внешнего аудитора Общества:
?Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответствен¬ностью 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, приходившихся на голосующие акции общества 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 — 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, при-ходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
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"6 034 81299,37
"Против"00,00

"Воздержался"00,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 17 712, что составляет 0,29% от общего числа голосов, приходив-шихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
По седьмому 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 движимого имущества, принадлежащего ОАО "Нефтехимремстрой", и под поручительство ОАО "Нефтехимремстрой".
?Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность (генерального директо¬ра ОАО "НХРС" - директора ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Бакиева Разима Ахмат¬сагитовича), а именно: заключение договора поручительства между Открытым акцио-нерным обществом "Нефтехимремстрой" и Акционерным ком¬мерческим Сберегатель-ным банком Российской Федерации (открытое акционерное обще¬ство) - Башкирское отделение N 8598.
?Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность (генерально¬го директо¬ра ОАО "НХРС" - директора ЗАО "Ремсервис" ОАО "НХРС" Бакиева Разима Ахмат¬сагитовича), а именно: залог авто¬транспорта и движимого имущества между От¬крытым акционерным обществом "Нефтех¬имремстрой" и Акционерным ком¬мер¬ческим Сбере-гательным банком Российской Федерации (открытое акционер¬ное общество) - Башкир¬ское отделение N 8598, по договору об открытии возоб¬нов¬ляемой кре¬дитной линии (да-лее кредитный договор), заключаемому между Ак¬ционерным коммерческим Сберега-тельным банком Российской Федера¬ции (от¬крытое акционерное об¬щество) - Башкир-ское отделение N 8598 и За¬крытым ак¬ционерным обществом "Ремсервис" открытого ак¬ционерного общества "Нефте¬химремстрой".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра¬во на участие в общем годовом собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня — 11 464 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по указанному вопросу по-вестки дня - 11 464 060.
Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем со¬брании акционеров - 6 072 981, что составляет 52,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции об-щества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("За", "Против", "Воздержался"):
Вариант голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
"За"6 034 61952,64
"Против"00,00
"Воздержался"1930,00
Число голосов по указанному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с призна¬нием бюллетеней в части голосования по указанному вопросу недействительными или по иным осно-ваниям — 17 712, что составляет 0,15% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не за-интересованным в совершении обществом сделки.
Решение принято.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров огла-шены на общем собрании после подведения итогов счетной комиссией.
Дата составления протокола — 30 апреля 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НХРС"
_____ Бакиев Р.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2013г. 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.