02.07.2018

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Нефтехимремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) -
годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3. Дата проведения общего Собрания акционеров - 28 июня 2018 года.
Место проведения общего Собрания акционеров - г. Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС".
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 32 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 час. 35 мин.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2017 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 изменений в Устав Общества.
5. Внесение изменений в Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.
6. Одобрение сделок с имуществом Общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Отчет по итогам голосования на общем собрании акционеров ПАО "НХРС" от 02.07.2018:
По первому вопросу - Утверждение годового отчета за 2017 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 554
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 093 869(99,42%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 1 415.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н)
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, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 554.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 093 869 (99,42%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 1 415
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
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, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 554.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 092 583 (99,40%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 1 415.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По итогам голосования принято решение:
1. Произвести начисление и выплату дивидендов за 2017 год в денежной форме в размере:
1) 0,1 рубля на одну привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004
2) 0,03 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004.
2. Произвести выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - по 27.07.2018, включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - по 10.08.2018, включительно.
3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - получение дивидендов по итогам 2017 года: 17 июля 2018 года.

По четвертому вопросу - Утверждение изменений в Устав общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 618
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 092 219 (99,39%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 3 129.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По итогам голосования принято решение: Утвердить изменения в Устав общества.

По пятому вопросу - Утверждение изменений в Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 554
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 092 155 (99,39%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 1 415.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По итогам голосования принято решение: Утвердить изменения в Положение о совете директоров, Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров,

Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии.

По шестому вопросу - Одобрение сделок с имуществом Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 554.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 092 155 (99,39%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 1 415.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По итогам голосования принято решение: Одобрить возможные в будущем сделки с недвижимым имуществом, не являющиеся крупными и сделками с заинтересованностью.

По седьмому вопросу - Избрание членов Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 80 248 420,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 80 248 420,
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 42 906 878
Голосование кумулятивное. Количество вакансий 7.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "За", распределенных среди кандидатов:

Бакиев Разим Ахматсагитович 6 033 520,
Валеев Рашит Зияевич 6 033 387,
Аллагулова Венера Рашитовна 6 033 387,
Бареева Нафиса Явдатовна 6 033 387,
Латыпов Риф Миннигалеевич 6 051 743,
Лицкевич Юрий Иванович 6 033 387,
Соколов Сергей Михайлович 6 040 309
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" в отношении всех кандидатов" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 48 909.
По итогам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Бакиев Разим Ахматсагитович
2.Валеев Рашит Зияевич
3.Аллагулова Венера Рашитовна
4.Бареева Нафиса Явдатовна
5.Латыпов Риф Миннигалеевич
6.Лицкевич Юрий Иванович
7.Соколов Сергей Михайлович

По восьмому вопросу повестки дня - Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 111 198.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Валеева Алфия Виноградовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 074 227 (99,40%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня 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. N12-6/пз-н) 2 701
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По кандидатуре Тягульская Елена Егоровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 075 513 906 (99,42%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 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. N12-6/пз-н) 1 415
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По кандидатуре Хисамова Эльвира Фаритовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 075 513 (99,42%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 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. N12-6/пз-н) 1 415
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По итогам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества:
1.Валеева Алфия Виноградовна
2.Тягульская Елена Егоровна
3.Хисамова Эльвира Фаритовна

По восьмому вопросу - Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 464 060,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 11 464 060,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 129 554
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" 6 093 869 (99,42%)*,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н) 1 415.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По итогам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Прогресс-Аудит".

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года N 1;
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкно¬вен¬ные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004; привилегированную именную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004 (по вопросу N4 повестки дня)

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

3.2. Дата 29.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.