

**Отчет**  
**об итогах голосования**  
**на Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш»* (далее по тексту – *Общество*)

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Электроресовская, 45*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 мая 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис)*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *19 апреля 2016 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Об участии Открытого акционерного общества «Волгограднефтемаш» в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.*
- 9. Об одобрении Кредитного договора № 11-05-2015/КЛ между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом*

*в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно кредитных договоров и договоров о выдаче банковских гарантий между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Заемщик/Принципал) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (Кредитор/Гарант).*

*11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Покупатель).*

*12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 19 апреля 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 004 331.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

**по вопросам 1-3, 6-8** повестки дня собрания 1 004 331;

**по вопросу 4** повестки дня собрания 9 038 979 кумулятивных голосов;

**по вопросу 5** повестки дня собрания 887 783.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

**по вопросам 1-3, 6-8** повестки дня 971 566 (96,74%);

**по вопросу 4** повестки дня 8 744 094 кумулятивных (96,74%);

**по вопросу 5** повестки дня 855 018 (96,31%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок составило:

**по вопросам 9-12** повестки дня собрания 209 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило:

**по вопросам 9-12** повестки дня собрания 209 940.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании составило:

**по вопросам 9-12** повестки дня 177 175 (84,39%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	971 353	99,9781%
«ПРОТИВ»	110	0,0113%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29	0,0030%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 74 (0,0076%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Не распределять прибыль Общества в связи с убытками по результатам 2015 отчетного года.».*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	926 676	95,3796%
«ПРОТИВ»	177	0,0182%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 639	4,5945%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 74 (0,0076%).

Собрание приняло решение:

*«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2015 году.».*

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	929 244	95,6439%
«ПРОТИВ»	247	0,0254%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42 001	4,3230%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 74 (0,0076%).

Собрание приняло решение:

*«Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.».*

Итоги голосования по вопросу 4:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	885 938	10,1318%
2	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	885 938	10,1318%
3	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	886 091	10,1336%
4	ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИЛЬИЧ	1 190 785	13,6182%
5	ЗАРУБИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	885 938	10,1318%
6	ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 134 826	12,9782%
7	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	885 938	10,1318%
8	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	885 938	10,1318%
9	ХРЫСЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	1 098 940	12,5678%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	288	0,0033%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	225	0,0026%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 249 (0,0372%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Жуков Станислав Ильич, Лазарев Александр Владимирович, Хрысев Александр Анатольевич, Голубев Валерий Александрович, Беркович Дмитрий Борисович, Воробьева Ирина Анатольевна, Зарубин Евгений Валерьевич, Номофилова Ярослава Викторовна, Хассан Екатерина Анатольевна.»*

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
---	---------------------	------------------------------------	---	--	---

					ными по кандидату	
1	ВИНИЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	853 057	99,7706%	0	1 814	47
2	КАТКОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ	853 104	99,7761%	0	1 814	0
3	ХУЗИН МАНСУР ФЕНИЛОВИЧ	853 218	99,7895%	0	1 653	47

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 100 (0,0117%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Хузин Мансур Фенилович, Катков Александр Львович, Виниченко Татьяна Николаевна.»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	971 309	99,9735%
«ПРОТИВ»	41	0,0042%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	142	0,0146%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 74 (0,0076%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества «Бейкер Тилли Русаудит» Общество с ограниченной ответственностью.»*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	971 297	99,9723%
«ПРОТИВ»	145	0,0149%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0,0051%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, составило: 74 (0,0076%).

Собрание приняло решение:

*«Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году.».*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	971 459	99,9890%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80	0,0082%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 27 (0,0028%).

Собрание приняло решение:

*«Принять участие Открытому акционерному обществу «Волгограднефтемаш» в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения.».*

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	176 762	84,1964%
«ПРОТИВ»	130	0,0619%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	220	0,1048%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 63 (0,0300%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить Кредитный договор № 11-05-2015/КЛ между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:*

*Стороны:*

*Кредитор – Акционерное общество Банк «Северный морской путь»;*

*Заемщик – Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш».*  
*Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии на условиях Договора, а Заемщик обязуется вернуть полученный Кредит и уплатить проценты согласно условиям Договора.*

*Лимит задолженности: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.*

*Срок кредитной линии: 12 месяцев.*

*Период доступности кредитной линии: 11 месяцев.*

*Срок траншей: 180 календарных дней.*

*Процентная ставка: 14 % (Четырнадцать процентов) годовых.*

*Сумма погашения задолженности: общая ориентировочная сумма погашения задолженности Заемщиком за весь период действия договора составляет 228 000 000 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.*

*Целевое назначение Кредита: пополнение оборотных средств.».*

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	176 686	84,1602%
«ПРОТИВ»	130	0,0619%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	249	0,1186%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 110 (0,0524%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно кредитные договоры и договоры о выдаче банковских гарантий между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Заемщик/Принципал) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее – Кредитор/Гарант), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Кредитор/Гарант обязуется предоставить Заемщику/Принципалу денежные средства в виде возобновляемых/невозобновляемых кредитных линий и/или предоставить банковские гарантии на предельную сумму задолженности 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.».*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:



«ЗА»	176 957	84,2893%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	108	0,0514%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 110 (0,0524%).

Собрание приняло решение:

*«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Покупатель), как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно-технического назначения на предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.».*

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	176 951	84,2865%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	114	0,0543%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 110 (0,0524%).


Собрание приняло решение:

*«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик), как сделки, в совершении*

которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно-технического назначения на предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.».

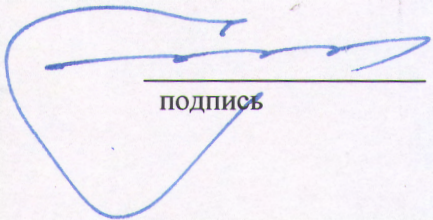
Председатель Собрания

(ФИО)

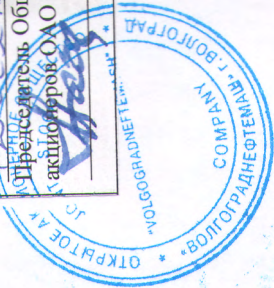
  
подпись

Секретарь Собрания

(ФИО)

  
подпись

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 10 листов  
Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтехим» Лазарев А.В.



(Имя)  


(Имя)  
