

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.Электrolесовская, 45*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *25 мая 2018 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *30 апреля 2018 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Об участии ОАО «Волгограднефтемаш» в Ассоциации «Строители Волгоградского региона».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии

На 30 апреля 2018 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 971 585 (96,74%);

по вопросу 4 повестки дня 8 744 265 кумулятивных (96,74%);

по вопросу 5 повестки дня 855 005 (96,31%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	971 514	99,9927%
«ПРОТИВ»	7	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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: 64 (0,0066%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	971 377	99,9786%
«ПРОТИВ»	81	0,0083%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63	0,0065%

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: 64 (0,0066%).

Собрание приняло решение:

«Не распределять прибыль Общества в связи с убытками по результатам 2017 отчетного года».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	971 377	99,9786%
«ПРОТИВ»	81	0,0083%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63	0,0065%

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: 64 (0,0066%).

Собрание приняло решение:

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2017 году.

Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 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	905 917	10,3601%
2	БЕЛЬСКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА	885 917	10,1314%
3	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	890 917	10,1886%

4	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	890 917	10,1886%
5	ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИЛЬИЧ	1 165 372	13,3273%
6	ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 134 228	12,9711%
7	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	885 917	10,1314%
8	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	885 917	10,1314%
9	ХРЫСЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	1 098 371	12,5610%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	90	0,0010%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

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: 702 (0,0080%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беркович Дмитрий Борисович
2. Бельскова Светлана Сергеевна
3. Воробьева Ирина Анатольевна
4. Голубев Валерий Александрович
5. Жуков Станислав Ильич
6. Лазарев Александр Владимирович
7. Номофилова Ярослава Викторовна
8. Хассан Екатерина Анатольевна
9. Хрысев Александр Анатольевич».

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 недействитель- ными по кандидату
1	ВИНИЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	853 414 99,8139%	30	1 497	47

2	ФАТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	853 454	99,8186%	10	1 517	7
3	ХУЗИН МАНСУР ФЕНИЛОВИЧ	853 427	99,8154%	10	1 497	54

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: 17 (0,0020%).

Собрание приняло решение:

*«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Фатьянов Алексей Викторович,
Хузин Мансур Фенилович,
Виниченко Татьяна Николаевна»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	971 314	99,9721%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	207	0,0213%

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: 64 (0,0066%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	971 458	99,9869%
«ПРОТИВ»	25	0,0026%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38	0,0039%

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: 64 (0,0066%).

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 2017 году».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	971 327	99,9734%
«ПРОТИВ»	32	0,0033%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209	0,0215%

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: 17 (0,0017%).

Собрание приняло решение:

«Принять участие ОАО «Волгограднефтемаш» в Ассоциации «Строители Волгоградского региона».

Председатель собрания

А.В. Лазарев

Секретарь собрания

С.И. Жуков

Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

шесть

листов

Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «Волгограднефтемаши»
Лазарев А.В.
Лазарев А.В.

