**Отчёт об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества**

**«УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»**

г. Сургут

Дата проведения общего собрания – 27 июня 2017 года.

Дата составления протокола общего собрания – 28 июня 2017 года.

Местонахождения Общества - 628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Технологическая, 9.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания - собрание.

Место проведения общего собрания - Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, улица Технологическая, 9.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 09 часов 25 минут.

Время открытия общего собрания – 09 часов 40 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 09 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов – 09 часов 46 минут.

Время закрытия общего собрания – 09 часов 55 минут.

Председатель общего собрания – Новиков Алексей Васильевич.

Секретарь общего собрания – Яковчик Святослав Фёдорович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»;

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут;

Уполномоченные лица регистратора: Кузнецова Елена Юрьевна, Шаламов Егор Николаевич.

Дата составления протокола об итогах голосования – 27 июня 2017 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, включая решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.

3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4) Избрание Ревизора Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

**Первый вопрос повестки дня**

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров,– **208 224** голоса, что составляло 99,03% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу |
| «ЗА» | 208 224 | 100,0 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу | 0 | 0 |

Решение принято 208 224 голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

**Второй вопрос повестки дня**

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров,– **208 224** голоса, что составляло 99,03% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу |
| «ЗА» | 208 224 | 100,0 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу | 0 | 0 |

Решение принято 208 224 голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

**Третий вопрос повестки дня**

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 051 370** голосов, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, приходившееся 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – **1 051 370** голосов, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров,– **1 041 120** голосов или 99,03% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу |
| «ЗА» | 1 041 120 | 100,0 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу | 0 | 0 |

Решение принято 1 041 120 голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, поданных за каждого из кандидатов в Наблюдательный совет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество**  **Кандидата** | **Количество голосов,**  **поданных за кандидата** |
| 1 | Никитенко Виктория Валериевна | 101 000 |
| 2 | Клишин Александр Сергеевич | 100 000 |
| 3 | Новиков Алексей Васильевич | 100 000 |
| 4 | Щечкин Константин Александрович | 101 500 |
| 5 | Ярков Владимир Владимирович | 638 620 |
|  | **ИТОГО (количество голосов по данному вопросу):** | **1 041 120** |
|  | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу | 0 |

Решение принято 1 041 120 голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

**Четвертый вопрос повестки дня**

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – **2 250** голосов, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров, за вычетом голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества и Директору Общества, – **200** голосов, что составляло 8,89 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, за вычетом голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества и Директору Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**Пятый вопрос повестки дня**

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – **210 274** голоса, что составляло 100 % голосов.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров,– **208 224** голоса, что составляло 99,03% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу |
| «ЗА» | 208 224 | 100,0 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу | 0 | 0 |

Решение принято 208 224 голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

1) Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2016 года в размере 108 280 541,13 рублей следующим образом:

- направить 10% чистой прибыли по итогам 2016 года в сумме 10 828 054,11 рублей на выплату Директору Общества Яркову Владимиру Владимировичу премии за производственные результаты деятельности Общества, предусмотренной трудовым договором с директором Общества от 30 ноября 2009 года;

- направить 20% оставшейся чистой прибыли (97 452 487,02 рублей) в сумме 19 490 497,40 рублей в фонд потребления (социального обеспечения);

- направить 80% оставшейся чистой прибыли (97 452 487,02 рублей) в сумме 77 961 989,62 рублей в фонд накопления (производственного развития).

2) Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества - ноль рублей, по привилегированным акциям Общества - ноль рублей. По итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 членов в следующем составе: Ярков Владимир Владимирович, Щечкин Константин Александрович, Никитенко Виктория Валериевна, Клишин Александр Сергеевич, Новиков Алексей Васильевич.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Решение не принято.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения достоверности бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Югория - Аудит».

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров 27 июня 2017 года.

Председатель общего собрания А.В. НОВИКОВ

Секретарь общего собрания С.Ф. ЯКОВЧИК