

**Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«УРАЛСИБГИДРОСТРОЙ»**

г. Сургут

Дата проведения общего собрания – 24 июня 2016 года.

Дата составления протокола общего собрания – 27 июня 2016 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 50 минут.

Время закрытия общего собрания – 09 часов 56 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: Булыгина Елена Юрьевна, Шаламов Егор Николаевич.

Дата составления протокола об итогах голосования – 24 июня 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года, включая решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 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 – **131 361** голос, что составляло 100 % голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании **78 913** акций.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров, – **129 311** голосов, что составляло 98,44 % 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»	129 311	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 129 311 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 – **131 361** голос, что составляло 100 % голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании **78 913** акций.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров, – **129 311** голосов, что составляло 98,44 % 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»	129 311	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 129 311 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 – **656 805** голосов, что составляло 100 % голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании **78 913** акций (**394 565** голосов).

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров, – **646 555** голосов или 98,44% 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»	646 555	100,0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0	0

недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу		
---	--	--

Решение принято 646 555 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	Бездетко Вячеслав Евгеньевич	410
2	Клишин Александр Сергеевич	81 000
3	Новиков Алексей Васильевич	249 655
4	Щечкин Константин Александрович	490
5	Ярков Владимир Владимирович	315 000
	ИТОГО (количество голосов по данному вопросу):	646 555
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу	0

Решение принято **646 555** 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 – **18 348** голосов, что составляло 100 % голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании **78 913** акций.

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 или Директору Общества, – **16 298** голосов, что составляло 88,83 % 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 или Директору Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, поданных за каждого из кандидатов в Ревизоры:

№	Фамилия, имя, отчество Кандидата	Количество голосов, поданных за кандидата
1	Будник Александра Николаевна	16 298
	ИТОГО (количество голосов по данному вопросу):	16 298
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям в части голосования по данному вопросу	0

Решение принято **16 298** голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по данному 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 – **131 361** голос, что составляло 100 % голосов.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» не учитываются при определении кворума и не участвуют в голосовании **78 913** акций.

Число голосов, которыми обладали лица по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в общем собрании акционеров, – **129 311** голосов, что составляло 98,44 % 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»	129 311	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 129 311 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 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

1) Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2015 года в размере 90 049 096,96 рублей следующим образом:

- направить 10% чистой прибыли по итогам 2015 года в сумме 9 004 909,70 рублей на выплату Директору Общества Яркому Владимиру Владимировичу премии за производственные результаты деятельности Общества, предусмотренной трудовым договором с директором Общества от 30 ноября 2009 года;

- направить 20% оставшейся чистой прибыли (81 044 187,26 рублей) в сумме 16 208 837,45 рублей в фонд потребления (социального обеспечения);

- направить 80% оставшейся чистой прибыли (81 044 187,26 рублей) в сумме 64 835 349,81 рублей в фонд накопления (производственного развития).

2) Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества - ноль рублей, по привилегированным акциям Общества - ноль рублей. По итогам 2015 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:

1	Бездетко Вячеслав Евгеньевич
2	Клишин Александр Сергеевич
3	Новиков Алексей Васильевич
4	Щечкин Константин Александрович
5	Ярков Владимир Владимирович

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Будник Александр Николаевичу.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Югория - Аудит».

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров 24 июня 2016 года.

Председатель общего собрания

А.В. НОВИКОВ

Секретарь общего собрания

С.Ф. ЯКОВЧИК