

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

г. Сургут

Дата проведения общего собрания – 26 января 2015 года.

Дата составления протокола общего собрания – 27 января 2015 года.

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

Вид общего собрания: внеочередное.

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 – 13 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 14 часов 04 минут.

Время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 14 часов 06 минут.

Время закрытия общего собрания – 14 часов 15 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: Калугина Наталья Николаевна, Митюков Петр Анатольевич.

Дата составления протокола об итогах голосования – 27 января 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Утверждение Устава в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому 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 по первому вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 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 в части голосования по данному вопросу.	0	0

Решение принято 129 311 голосами, что составляло 100,0% от общего числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров 26 января 2015 года.

Председатель общего собрания

А.В. НОВИКОВ

Секретарь общего собрания

С.Ф. ЯКОВЧИК