

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

г. Сургут

Дата проведения общего собрания – 29 июня 2015 года.

Дата составления протокола общего собрания – 30 июня 2015 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 30 минут.

Время открытия общего собрания – 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 часов 07 минут.

Время начала подсчета голосов – 10 часов 09 минут.

Время закрытия общего собрания – 10 часов 20 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, Ческидов Алексей Владимирович.

Дата составления протокола об итогах голосования – 29 июня 2015 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, включая о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) 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 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 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 недействительными в	0	0

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	Будник Александра Николаевна	100 000
2	Кравченко Леонид Анатольевич	100 000
3	Новиков Алексей Васильевич	249 655
4	Зоренко Татьяна Александровна	81 490
5	Ярков Владимир Владимирович	115 410
	<b>ИТОГО (количество голосов по данному вопросу):</b>	<b>646 555</b>
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 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 – **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 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 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

##### По второму вопросу повестки дня:

1) Утвердить распределение чистой прибыли по итогам 2014 года в размере 87 438 167,86 рублей следующим образом:

- направить 10% чистой прибыли по итогам 2014 года в сумме 8 743 816,78 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 (78 694 351,08 рубль) в сумме 15 738 870,22 рублей в фонд потребления (социального обеспечения);

- направить 80% оставшейся чистой прибыли (78 694 351,08 рубль) в сумме 62 955 480,86 рублей в фонд накопления (производственного развития).

2) Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества - ноль рублей, по привилегированным акциям Общества - ноль рублей. По итогам 2014 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	Будник Александра Николаевна
2	Кравченко Леонид Анатольевич
3	Новиков Алексей Васильевич
4	Зоренко Татьяна Александровна
5	Ярков Владимир Владимирович

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2014 и 2015 годы Общество с ограниченной ответственностью «Югория - Аудит».

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров 29 июня 2015 года.

Председатель общего собрания

А.В. НОВИКОВ

Секретарь общего собрания

С.Ф. ЯКОВЧИК