

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».

Место нахождения общества: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения: «27» декабря 2018 года.

Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, каб. 111А

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «27» декабря 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» декабря 2018 года

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное регистратором лицо: Лихварева Ольга Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Вопрос: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)
2. Вопрос: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)
3. Вопрос: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

Принимаемое сокращение: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 64 632

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	Наличие кворума/%
1.	64 632	43 345	Кворум имелся/ 67,0643 %
2.	64 632	43 345	Кворум имелся/ 67,0643 %
3.	64 632	43 345	Кворум имелся/ 67,0643 %

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	64 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 345

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	42 812/98,7703 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	413/0,9528 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	119/0,2745 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1

Формулировка принятого решения: **Утвердить Устав АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)**

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	64 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 345

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	42 886/98,9411 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	354/0,8167 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	99/0,2284 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	6

Формулировка принятого решения: **Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)**

По вопросу повестки дня №3: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20	64 632

Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 345

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	42 985/99,1695%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	261/0,6021 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	94/0,2169 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	5

Формулировка принятого решения: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров – 28 декабря 2018 года.

Председатель собрания:



А. В. Дашевский

Секретарь собрания:



А.А. Гадалина