

**Отчет
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» (далее – ОАО «Волгограднефтемаш», Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электrolесовская, 45.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: 25 мая 2017 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электrolесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 30 апреля 2017 года (конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 30 апреля 2017 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 004 331.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня собрания 1 004 331;

по вопросу 4 повестки дня собрания 9 038 979 кумулятивных голосов;

по вопросу 5 повестки дня собрания 887 783.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило: **по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня 971 873 (96,77%);**

по вопросу 4 повестки дня 8 746 857 кумулятивных голосов (96,77%);

по вопросу 5 повестки дня 855 325 (96,34%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	971 765	99,9889%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	41	0,0042%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 67 (0,0069%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	971 496	99,9612%
«ПРОТИВ»	237	0,0244%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26	0,0027%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 114 (0,0117%).

Собрание приняло решение:

«Не распределять прибыль Общества в связи с убытками по результатам 2016 отчетного года».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	971 608	99,9727%
«ПРОТИВ»	151	0,0155%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 114 (0,0117%).

Собрание приняло решение:

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году».

Итоги голосования по вопросу 4:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	911 010	10,4153%
2	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	910 960	10,4147%
3	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	910 960	10,4147%
4	ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИЛЬИЧ	1 162 091	13,2858%
5	ЗАРУБИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	910 960	10,4147%
6	ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 061 433	12,1350%

7	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	910 960	10,4147%
8	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	910 960	10,4147%
9	ХРЫСЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	1 055 605	12,0684%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 648 (0,0074%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беркович Дмитрий Борисович
2. Воробьева Ирина Анатольевна
3. Голубев Валерий Александрович
4. Жуков Станислав Ильич
5. Зарубин Евгений Валерьевич
6. Лазарев Александр Владимирович
7. Номофилова Ярослава Викторовна
8. Хассан Екатерина Анатольевна
9. Хрысев Александр Анатольевич».

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным и по кандидату
1	ВИНИЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	854 707 99,9277%	20	484	47
2	ФАТЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	854 728 99,9302%	0	530	0
3	ХУЗИН МАНСУР ФЕНИЛОВИЧ	854 626 99,9183%	26	559	47

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 67 (0,0078%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Виниченко Татьяна Николаевна*
- 2. Фатьянов Алексей Викторович*
- 3. Хузин Мансур Фенилович».*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	971 740	99,9863%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19	0,0020%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 114 (0,0117%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза»».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	971 360	99,9472%
«ПРОТИВ»	255	0,0262%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144	0,0148%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 114 (0,0117%).

Собрание приняло решение:

«Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году».

Председатель Собрания


АВ. Лазарев



подпись

Секретарь Собрания

С.И. Жуков



подпись