

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

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Волгограднефтемаш» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *400011, Волгоградская область, город Волгоград, улица Электролесовская, 45.*

Адрес Общества: *Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *14 июня 2019 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО «Волгограднефтемаш», корпус ПТК (офис).*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *20 мая 2019 г.*

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*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 20 мая 2019 г. - 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, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать** составило:

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

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

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня,

составило 973 602 голосов, что составляет 96,9404% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 8 762 418 кумулятивных голосов, что составляет 96,9404% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1-4, 6, 7 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	973 357	(99,9748%)
«ПРОТИВ»	95	(0,0098%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	35	(0,0036%)

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: 114 (0,0117%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	972 954	(99,9334%)
«ПРОТИВ»	413	(0,0424%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	120	(0,0123%)

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 по результатам 2018 отчетного года. Оставить в распоряжении Общества 64 959 тыс. рублей.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	928 409	(95,3582%)
«ПРОТИВ»	469	(0,0482%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	44 609	(4,5819%)

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 2018 году.

Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 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	БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА	881 482	10,0598%
2	ВАСЬКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ	881 482	10,0598%
3	ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИЛЬИЧ	1 123 875	12,8261%
4	ЖУКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА	881 617	10,0613%
5	ЗЕНКИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ	881 482	10,0598%
6	ИВАНОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	882 571	10,0722%
7	ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 116 735	12,7446%
8	МАЩЕНКО ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	941 482	10,7445%
9	ХРЫСЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	227 171	2,5926%
10	ЯКИМОВА ЮЛИЯ ГЕННАДИЕВНА	941 407	10,7437%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		855	0,0098%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		306	0,0035%

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: 1 944 (0,0222%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Жуков Станислав Ильич, Лазарев Александр Владимирович, Мащенко Георгий Валерьевич, Якимова Юлия Геннадиевна, Иванова Марина Вячеславовна, Жукова Юлия Сергеевна, Бабаева Ирена Рэмовна, Васьков Вячеслав Федорович, Зенкин Илья Андреевич.»

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	ЖИВУЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	879 509 99,6950%	950	1 626	47
2	КОЗЛЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	879 509 99,6950%	950	1 626	47
3	СОКОЛОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА	879 556 99,7003%	950	1 626	0

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 (0,0076%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Соколова Ольга Павловна, Живуцкая Елена Владимировна, Козлякова Ирина Владимировна.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	973 157	(99,9543%)
«ПРОТИВ»	216	(0,0222%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	114	(0,0117%)

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 «Кроу Экспертиза».».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	973 401	(99,9794%)
«ПРОТИВ»	41	(0,0042%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	92	(0,0094%)

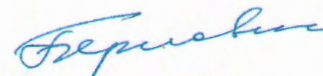
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 67 (0,0069%).

Собрание приняло решение:

«Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году».

Председатель Собрания

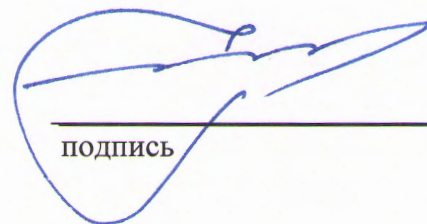
Беркович Дмитрий Борисович
(ФИО)



подпись

Секретарь Собрания

Жуков Станислав Ильич
(ФИО)



подпись

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____ 5 _____ листов

Корпоративный секретарь

ОАО «Волга-Нефть» (ш) «ИП»

С.И. Жуков

