

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: *Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Электроресовская, 45*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 мая 2015 г.*

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *24 апреля 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.*
- 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.*
- 3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Покупатель).*

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик)».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулунов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии

На 24 апреля 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших 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 972 188 (96,80%);

по вопросу 4 повестки дня 8 749 692 кумулятивных (96,80%);

по вопросу 5 повестки дня 855 640 (96,38%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок составило:

по вопросам 8, 9 повестки дня собрания 209 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) составило:

по вопросам 8, 9 повестки дня собрания 209 940.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании составило:
по вопросам 8, 9 повестки дня 177 797 (84,69%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	971 890	99,9693%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	263	0,0271%

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: 35 (0,0036%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года:

- оставить в распоряжении Общества 32 989,96 тысяч рублей.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	971 321	99,9108%
«ПРОТИВ»	516	0,0531%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	316	0,0325%

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: 35 (0,0036%).

Собрание приняло решение:

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2014 году».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	971 495	99,9287%
«ПРОТИВ»	405	0,0417%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	253	0,0260%

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: 35 (0,0036%).

Собрание приняло решение:

«Не определять дату составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 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	886 199	10,1283%
2	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	886 199	10,1283%
3	ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	986 425	11,2738%
4	ЖУКОВ СТАНИСЛАВ ИЛЬИЧ	1 150 155	13,1451%
5	ЗАРУБИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	886 199	10,1283%
6	ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	1 109 247	12,6776%
7	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	886 199	10,1283%
8	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	886 199	10,1283%
9	ХРЫСЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ	1 069 351	12,2216%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	153	0,0017%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	684	0,0078%

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: 2 682 (0,0307%).

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 «ПРОТИ В»	Число голосов «ВОЗДЕРЖА ЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ВИНИЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	854 694 99,8894%	2	884	0
2	КАТКОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ	854 648 99,8841%	39	884	9
3	ХУЗИН МАНСУР ФЕНИЛОВИЧ	854 652 99,8845%	37	884	7

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: 60 (0,0070%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Виниченко Татьяна Николаевна*
- 2. Катков Александр Львович*
- 3. Хузин Мансур Фенилович»*

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	971 819	99,9620%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	334	0,0344%

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: 35 (0,0036%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО "Росэкспертиза"».

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	971 595	99,9390%
«ПРОТИВ»	147	0,0151%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	267	0,0275%

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: 179 (0,0184%).

Собрание приняло решение:

«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	177 519	84,5570%
«ПРОТИВ»	7	0,0033%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	234	0,1115%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 37 (0,0176%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Покупатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно-технического назначения на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	177 487	84,5418%
«ПРОТИВ»	41	0,0195%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	234	0,1115%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 35 (0,0167%).

Собрание приняло решение:

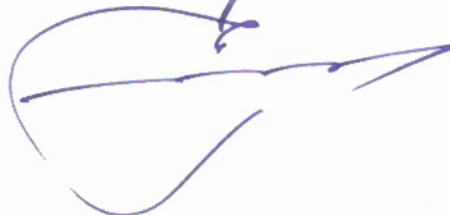
«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки продукции производственно-технического назначения между Открытым акционерным обществом «Волгограднефтемаш» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию производственно-технического назначения на предельную сумму 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.».

Председатель собрания



А.В. Лазарев

Секретарь собрания



С.И. Жуков