

ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Нефтепродуктпроект»
Сокращённое фирменное наименование Общества	ОАО «Нефтепродуктпроект»
Адрес места нахождения Общества	ул. Островского, д. 35А, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420111
Вид Собрания	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	08 августа 2018 г.
Дата проведения Собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования)	31 августа 2018 г.
Место проведения Собрания	ул. Зинина, д. 10А, ком. 52, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании	11 час. 20 мин.
Время открытия Собрания	11 час. 00 мин.
Время начала подсчёта голосов	11 час. 25 мин.
Время закрытия Собрания	11 час. 30 мин.
Число голосов, которыми обладают все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	410
Количество голосующих акций, владельцы которых зарегистрировались к началу Собрания, от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума	344 штук или 83,90 %
Председатель Собрания	Сибгатуллин Ринат Камилевич
Секретарь Собрания	Фаттахова Резеда Ахматовна

В соответствии с п. 3 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6.15 Устава ОАО «Нефтепродуктпроект» и решением Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» от 25 июля 2018 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» № 2 от 25 июля 2018 г.) функции счётной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект» выполнял Регистратор, являющийся держателем реестра акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» – Казанский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., выдана без ограничения срока действия). Место нахождения Регистратора: ул. Николая Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация,

420021. Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420043.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Соловова Ирина Сергеевна.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» – 08 августа 2018 г., в реестре акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» зарегистрировано **410 (Четыреста десять)** обыкновенных (голосующих) акций.

Кворум годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» определён исходя из количества размещённых обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Нефтепродуктпроект» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 08 августа 2018 г. К определению кворума приняты **410 (Четыреста десять)** размещённых обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Нефтепродуктпроект».

В годовом Общем собрании акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **344 (Тремястами сорока четырьмя)** размещёнными обыкновенными (голосующими) акциями ОАО «Нефтепродуктпроект», что составляет **83,90 % (Восемьдесят три целых девять десятых процента)** от общего количества размещённых обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Нефтепродуктпроект», принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» правомочно (кворум имелся).

В соответствии с п.п. 2 и 3 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6.10 Устава ОАО «Нефтепродуктпроект» и решением Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» от 25 июля 2018 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» № 2 от 25 июля 2018 г.) председательствовать на Общем собрании акционеров уполномочен Сибгатуллин Ринат Камилевич.

В соответствии с п. 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, решением Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» от 25 июля 2018 г. секретарём годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» назначена Фаттахова Резеда Ахматовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.*
- 2. Об утверждении аудитора ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект».*

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня слушали:

Директора ОАО «Нефтепродуктпроект» Бурмистрова Л.В., который представил годовой отчёт об итогах деятельности ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.

Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» Сибгатуллина Р.К., который предложил утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Нефтепродуктпроект» по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определённое с учётом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:	410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	344
% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	83,90

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«За»	число голосов, шт.	344
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	100,00
«Против»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00
«Воздержался»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00

Итоги голосования по данному вопросу: решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня слушали:

Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» Сибгатуллина Р.К., который представил кандидатуру в аудиторы ОАО «Нефтепродуктпроект».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. ООО «НКФ-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Нефтепродуктпроект» по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определённое с учётом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:	410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	344
% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	83,90

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«За»	число голосов, шт.	344
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	100
«Против»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00
«Воздержался»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00

Итоги голосования: решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. ООО «НКФ-Аудит».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня слушали:

Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» Сибгатуллина Р.К., который представил кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов:

- Латыпов Ильгиз Фаязович;
- Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович;
- Сибгатуллин Ринат Камилевич;
- Гайнуллин Василь Ильясович;
- Бурмистров Лев Васильевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	2 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Нефтепродуктпроект» по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определённое с учётом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н:	2 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	1 720
% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	83,90

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«За предложенных кандидатов»	число голосов, шт.	1 720
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	100
«Против всех кандидатов»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00
«Воздержался по всем кандидатам»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданное за каждого кандидата
Латыпов Ильгиз Фаязович	344
Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович	344
Сибгатуллин Ринат Камилевич	344
Гайнуллин Василь Ильясович	344
Бурмистров Лев Васильевич	344

Итоги голосования: решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов:

- Латыпов Ильгиз Фаязович;
- Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович;
- Сибгатуллин Ринат Камилевич;
- Гайнуллин Василь Ильясович;
- Бурмистров Лев Васильевич.

По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня слушали:

Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» Сибгатуллина Р.К., который представил кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов:

- Андреева Гузьяль Гильмулловна;
- Имамова Лилиана Нилевна;
- Фаттахова Резеда Ахматовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Нефтепродуктпроект» по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определённое с учётом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:	292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	226
% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:	77,40

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:**Андреева Гузьяль Гильмулловна**

«За»	число голосов, шт.	226
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	100,00
«Против»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00
«Воздержался»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00

Имамова Лилиана Нилевна

«За»	число голосов, шт.	226
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	100,00
«Против»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00
«Воздержался»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00

Фаттахова Резеда Ахматовна		
«За»	число голосов, шт.	226
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	100,00
«Против»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00
«Воздержался»	число голосов, шт.	0
	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	0,00

Итоги голосования: решение принято.

Формулировка принятого решения по четвёртому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов:

- Андреева Гузьяль Гильмулловна
- Имамова Лилиана Нилевна;
- Фаттахова Резеда Ахматовна.

Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» Сибгатуллиным Р.К. было объявлено, что все вопросы повестки дня рассмотрены. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» закончило свою работу и было закрыто.

Настоящий протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» составлен 03 сентября 2018 г. в 2 (Двух) экземплярах.

Председатель годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Нефтепродуктпроект»

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Нефтепродуктпроект»



Сибгатуллин Р.К.

Фаттахова Р.А.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (*seven*) листов

Председатель годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Нефтепродуктпроект»

Р.К.Сибгатуллин

№ 440/2018г.

«Н.ф.те.»

