

ОТЧЁТ

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Нефтепродуктпроект»
Сокращённое фирменное наименование Общества:	ОАО «Нефтепродуктпроект»
Место нахождения Общества:	ул. Островского, д. 35А, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420111
Адрес Общества:	ул. Островского, д. 35А, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420111
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания	28 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	ул. Астрономическая, д. 5/19, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	ул. Островского, д. 35А, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420111
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время открытия общего собрания, проведённого в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчёта голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведённого в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Председатель общего собрания:	Латыпов Ильгиз Фаязович
Секретарь общего собрания:	Сулейманова Юлия Глебовна

Функции счётной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»; адрес места нахождения: ул. Н. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021), в лице Казанского филиала (КФ ООО «ЕАР»; адрес места нахождения: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420043; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности

по ведению реестра № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., выдана без ограничения срока действия), осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект».
Лицо, уполномоченное Регистратором: Соловова Ирина Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2018 г.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Нефтепродуктпроект», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 г.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Нефтепродуктпроект» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого Банком России № 660-П от 16 ноября 2018 г.:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, с указанием имелся ли кворум:
по вопросу 1:	410	410	348 – кворум имелся
по вопросу 2:	410	410	348 – кворум имелся
по вопросу 3:	2050 (кумулятивное голосование)	2050 (кумулятивное голосование)	1740 (кумулятивное голосование) – кворум имелся
по вопросу 4:	292	292	230 – кворум имелся
по вопросу 5:	410	410	348 – кворум имелся

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ,
ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:**

№ вопроса повестки дня и ФИО кандидата	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 1:	348 (100,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
по вопросу 2:	348 (100,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 3 (по кандидату):	1740 (100,00 %)	348 (100,00 %)	0 (0,00 %)
1. Бурмистров Лев Васильевич	490 (28,16%)		
2. Гайнуллин Василь Ильясович	30 (1,72%)		
3. Еряшкина Луиза Владимировна	260 (14,94%)		
4. Латыпов Ильгиз Фаязович	330 (18,97%)		
5. Насыбуллин Руслан Равильевич	300 (17,24%)		
6. Султеев Альберт Фаритович	330 (18,97%)		
7. Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович	0 (0,00%)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 4 (по кандидату):			
– Андреева Гузьяль Гильмулловна;	230 (100,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
– Файзрахманова Лилия Равильевна;	230 (100,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
– Фаттахова Резеда Ахматовна;	0 (0,00 %)	230 (100,00 %)	0 (0,00 %)
– Шарифуллина Марианна Анасовна.	230 (100,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
по вопросу 5:	348 (100,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2018 г.

По второму вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Нефтепродуктпроект» по результатам 2018 г. дивиденды по акциям ОАО «Нефтепродуктпроект» не объявлять.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» предложенных кандидатов:

- Бурмистров Лев Васильевич;
- Еряшкина Луиза Владимировна;
- Латыпов Ильгиз Фаязович;
- Насыбуллин Руслан Равильевич;
- Султеев Альберт Фаритович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нефтепродуктпроект» предложенных кандидатов:

- Андреева Гузьяль Гильмулловна;
- Файзрахманова Лилия Равильевна;
- Шарифуллина Марианна Анасовна.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «НКФ-Аудит» аудитором ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2019 — 2020 гг.

Настоящий отчет составлен на 4 листах в 2 экземплярах 3 июля 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 годового Общего собрания акционеров
 ОАО «Нефтепродуктпроект»

СЕКРЕТАРЬ
 годового Общего собрания акционеров
 ОАО «Нефтепродуктпроект»



Латыпов И.Ф.

Сулейманова Ю.Г.