

**Отчёт об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Нефтепродуктпроект»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нефтепродуктпроект».

Адрес места нахождения Общества: ул. Островского, д. 35А, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420111.

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 08 августа 2018 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 31 августа 2018 г.

Место проведения Общего собрания: ул. Зинина, д. 10А, ком. 52, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин.

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 час. 20 мин.

Время начала подсчёта голосов: 11 час. 25 мин.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 11 час. 30 мин.

Функции Счётной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродуктпроект» выполнял Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 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.

Председатель годового Общего собрания акционеров — Сибгатуллин Ринат Камилевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров — Фаттахова Резеда Ахматовна.

К определению кворума приняты 410 голосующих обыкновенных акций ОАО «Нефтепродуктпроект», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В годовом Общем собрании акционеров участвовали, с учётом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, 344 голосующих обыкновенных акций ОАО «Нефтепродуктпроект», что составило 83,90 % от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

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».

По первому вопросу повестки дня

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 410.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 410.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «Нефтепродуктпроект» за 2017 г.	344 / 100 %	нет	нет

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:

Об утверждении аудитора ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 410.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 410.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Формулировка решения:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
I. Утвердить аудитором ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. ООО «НКФ-Аудит».	344 / 100 %	нет	нет

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:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 050.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 2 050.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 720.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

При голосовании по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 — 2019 гг. следующих кандидатов» число кумулятивных голосов, отданное за вариант «3А»: 1 720. Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата:	Распределение голосов «3А» по кандидатам:
– Латыпов Ильгиз Фаязович;	344
– Шамсутдинов Айдар Аскабетдинович;	344
– Сибгатуллин Ринат Камилевич;	344
– Гайнуллин Василь Ильясович;	344
– Бурмистров Лев Васильевич.	344

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему 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:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 292.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 226.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

При голосовании по четвёртому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Нефтепродуктпроект» на 2018 —

2019 гг. следующих кандидатов» голоса, отданные за каждый вариант голосования по кандидатам, распределились следующим образом:

ФИО кандидата:	Число голосов, отданных за вариант:		
	За	Против	Воздержался
– Андреева Гузьяль Гильмулловна;	226 / 100 %	нет	нет
– Имамова Лилиана Нилевна;	226 / 100 %	нет	нет
– Фаттахова Резеда Ахматовна.	226 / 100 %	нет	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

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

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

Настоящий отчёт составлен 03 сентября 2018 г.

Председатель годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Нефтепродуктпроект»



Сибгатуллин Р.К.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Нефтепродуктпроект»



Фаттахова Р.А.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре)

) листов

Председатель годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Нефтепродуктпроект»

Р. К. Сибатуллин

2018г.

