

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Завод «Сибнефтегазмаш»
Место нахождения общества:	Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, д.105
Вид собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	12 мая 2015 года
Место проведения:	625017 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105
Время начала регистрации:	09-00 часов местного времени
Время окончания регистрации:	10-30 часов местного времени

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
2. Распределение прибылей и убытков, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Время открытия собрания:	10-00 часов местного времени
Время закрытия собрания:	10 -50 часов местного времени
Время начала подсчета голосов:	10-30 часов местного времени

Счетная комиссия: Специализированный регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть»

Место нахождения регистратора: 628415, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 25 000, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) - 125 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 23 699, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 118 495, что составляет 94,80 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Софронова Надежда Дмитриевна

Секретарь собрания: Михайлова Татьяна Владимировна

СЛУШАЛИ: Представителя счетной комиссии Свистунову Е.В. о кворуме годового общего собрания акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **01 апреля 2015 года.**

На **01 апреля 2015** года полностью оплачено **25 000** штук обыкновенных именных акций общества. На балансе общества выкупленных акций нет.

К определению кворума принято **25 000** штук голосующих акций общества.

Всего на 10-00 часов местного времени в годовом общем собрании принимают участие **6** акционеров и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве **23 699** штук, что составляет **94,80 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Софронова Н.Д., объявляет собрание открытым.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

ПО ВОПРОСУ №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Дудоева Ю.Н., который доложил об итогах работы общества за 2014 финансовый год, познакомил акционеров с годовым отчетом и бухгалтерской отчетностью.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	23 699	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	---	23 699	100
«ПРОТИВ»	---	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Распределение прибылей и убытков, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Дудоева Ю.Н., который доложил о распределении прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 год по акциям ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» не выплачивать (не объявлять) в связи с убытками от продаж.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 год по акциям ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	23 699	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	---	23 699	100
«ПРОТИВ»	---	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 год по акциям ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» не выплачивать (не объявлять).

ПО ВОПРОСУ № 3: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Софронову Н.Д., председателя собрания, которая предложила утвердить количественный состав Совета директоров Общества в размере 5 человек.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Количественный состав Совета директоров определить в составе 5 (пять) членов.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	23 699	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	---	23 699	100
«ПРОТИВ»	---	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Количественный состав Совета директоров определить в составе 5 (пять) членов.

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание членов Совета директоров.

СЛУШАЛИ: Софронову Н.Д, председателя собрания, которая представила акционерам кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата:

1. Керимова Турала Арифовича
2. Набиева Араза Гардашевича
3. Софронову Надежду Дмитриевну
4. Кареньгина Александра Яковлевича
5. Тагирова Рамиля Тагировича

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	118 495	100
Недействительные	0	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Керимов Турал Арифович	23 731
2.	Набиев Араз Гардашевич	23 686
3.	Софронова Надежда Дмитриевна	23 716
4.	Кареньгин Александр Яковлевич	23 686
5.	Тагиров Рамиль Тагирович	23 676
6.	ПРОТИВ всех кандидатов	0
7.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью – 0.

Принято решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Керимова Турала Арифовича
2. Набиева Араза Гардашевича
3. Софронову Надежду Дмитриевну
4. Кареньгина Александра Яковлевича
5. Тагирова Рамиля Тагировича

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Софронову Н.Д., председателя собрания, которая представила акционерам кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата:

1. Борисова Ирина Николаевна
2. Телегина Людмила Григорьевна
3. Маслова Наталья Леонидовна

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **501**.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	23 699	100
Недействительные	---	0	0
Учитывается при голосовании	---	23 198	100

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительно	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Борисова Ирина Николаевна	23 198	100	0	0	0	0	0	0
Телегина Людмила Григорьевна	23 198	100	0	0	0	0	0	0
Маслова Наталья Леонидовна	23 198	100	0	0	0	0	0	0

В соответствии с уставом количество членов ревизионной комиссии общества - 3 человека. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее 50%, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как за каждого из 3-х кандидатов подано более 50% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Борисова Ирина Николаевна
2. Телегина Людмила Григорьевна
3. Маслова Наталья Леонидовна

ПО ВОПРОСУ № 6: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Софронову Н.Д., председателя собрания, которая представила кандидата в аудиторы Общества на 2015 год..

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО "Тюменский аудит", ОГРН 1147232068510, ИНН 7203256427, адрес: г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.95а/1, СРО - №11501011888.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	23 699	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	---	23 699	100
«ПРОТИВ»	---	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО "Тюменский аудит", ОГРН 1147232068510, ИНН 7203256427, адрес: г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.95а/1, СРО - №11501011888.

ПО ВОПРОСУ № 7: Избрание Генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ: Софронову Н.Д., председателя собрания, которая представила кандидата на должность Генерального директора Кияшко Юрия Анатольевича сроком на 5 лет, с 15 мая 2015 года.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать Генеральным директором Общества Кияшко Юрия Анатольевича на следующие 5 лет.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Подано для голосования	6	23 699	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	---	23 699	100
«ПРОТИВ»	---	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	---	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Кияшко Юрия Анатольевича на следующие 5 лет.

Повестка дня общего годового собрания исчерпана.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания член счетной комиссии Свистунова Е.В. доводит до сведения акционеров, что число голосов, **которым обладают лица, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в общем собрании акционеров к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, составляет**

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 23 699 штук, что составляет 94,80% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 118 495, что составляет 94,80 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Объявляется перерыв для подведения итогов голосования.

Председатель собрания Софронова Н.Д., объявляет о закрытии собрания.

Приложения к протоколу
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод «Сибнефтегазмаш»:

1. Протоколы счетной комиссии на 6 листах, в том числе:

- Протокол по итогам регистрации участников
- Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня

на 1 листе;

на 5 листах;

Председатель собрания

Софронова Надежда Дмитриевна

Секретарь собрания

Михайлова Татьяна Владимировна



Дата составления протокола «12» мая 2015 года

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор
Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,
место нахождения: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1,
ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России
№ 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия