

ПРОТОКОЛ №1
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Омский институт по
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности»
(«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 644029, г.Омск, проспект Мира, д.19а.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания : **совместное присутствие акционеров.**

Дата проведения общего собрания : **21 июня 2013г.**

Место проведения общего собрания: **г. Омск, проспект Мира, 19а, актовый зал ОАО "Омскнефтехимпроект".**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **09.00 час.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **10 час.50 мин.**

Время открытия годового общего собрания: **10.00 час.**

Время закрытия годового общего собрания: **10час. 50 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12час. 00 мин.**

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании **(на 23.05.2013г.)** в реестре зарегистрированы акционеры, обладающие голосующими акциями в количестве **36 670 000 штук.**

Для участия в годовом общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют **36 377 000 шт.** голосующих акций общества, что составляет **99,2010 %** от общего количества голосующих акций общества, допущенных к участию в общем собрании акционеров. Кворум имеется.

Собрание признается **правомочным.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора).
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности в 2012 году.

ВОПРОС №1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» председатель собрания Дерябина Л.Я. предложила определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров и установить регламент:

- по третьему вопросу - выступление до 20 минут;
- по остальным вопросам и обсуждениям - до 5 минут;
- по ходу обсуждения вопроса повестки дня председателю направляются в письменной форме заявления о предоставлении слова;
- заполнение бюллетеней для голосования проводится после рассмотрения каждого вопроса. Сдача бюллетеней - после рассмотрения всех вопросов повестки дня, исключая вопрос №1.

Возражений по порядку ведения собрания не поступило.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА» **36 366 000 (99,9697%)** голосов;

«ПРОТИВ» **0**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **0**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – **11 000 (0,0302%) голосов.**

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня.

«Определить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект».

ВОПРОС №2. Избрание членов счетной комиссии.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.03.2013 г. в бюллетени для голосования для избрания в счетную комиссию включены следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О.	Место работы, должность
1	Алексеева Светлана Ивановна	референт, исполняющая обязанности начальника отдела по связям с общественностью ОАО «Омскнефтехимпроект»
2	Кононова Елена Владимировна	начальник общего отдела ОАО «Омскнефтехимпроект»
3	Чекалина Марина Петровна	техник 1 категории общего отдела ОАО «Омскнефтехимпроект»

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Число голосов	Процент *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1	Алексеева Светлана Ивановна	36 377 000	100
2	Кононова Елена Владимировна	36 377 000	100
3	Чекалина Марина Петровна	36 377 000	100
«ПРОТИВ», распределение голосов по кандидатам:			
1	Алексеева Светлана Ивановна	0	0,0000
2	Кононова Елена Владимировна	0	0,0000
3	Чекалина Марина Петровна	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», распределение голосов по кандидатам:			
1	Алексеева Светлана Ивановна	0	0,0000
2	Кононова Елена Владимировна	0	0,0000
3	Чекалина Марина Петровна		

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня.

«Избрать счетную комиссию ОАО «Омскнефтехимпроект» в количестве 3 человек:

- 1. Алексеева Светлана Ивановна;***
- 2. Кононова Елена Владимировна;***
- 3. Чекалина Марина Петровна».***

ВОПРОС №3. Утверждение годового отчета Общества.

Выступила и.о.Генерального директора ОАО "Омскнефтехимпроект" Дерябина Л.Я.

Отметила, что 2012 год Компания завершила с хорошими производственными и финансовыми результатами. Начата реализация ряда важных стратегических инициатив, которые уже в отчетном году дали позитивные результаты. Расширятся сотрудничество с международными партнерами.

В настоящий момент менеджментом ОАО «Омскнефтехимпроект» проводится оценка возможности создания Инжиниринговой компании полного цикла для выполнения подрядных работ в области нефтепереработки и нефтехимии.

В феврале 2013 года институту исполнилось 60 лет. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, планируются провести в октябре-ноябре. Безусловно, накоплен огромный опыт работ, но при этом компания по-прежнему динамична и активна. Стремление к развитию и совершенствованию присутствует

во всех процессах деятельности Омскнефтехимпроекта. Остановилась на ключевых событиях 2012 года и приоритетных направлениях деятельности института.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всего в 2012 году ОАО «Омскнефтехимпроект» выполнило работы для 14-ти российских и зарубежных заказчиков в рамках 39 договоров (контрактов). Наиболее значительные объемы работ выполнены для следующих заказчиков:

- ❖ ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (АО «НК «Роснефть»)
- ❖ ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ОАО «Газпром нефть»)
- ❖ SINOPEC ENGINEERING, KHP
- ❖ ООО «Тобольск-Нефтехим» (ОАО «СИБУР Холдинг»)
- ❖ АО «НИС НОВИ САД», Республика Сербия (ОАО «Газпром нефть»).

При этом, распределение выполненных объемов между заказчиками показывает наибольшее сосредоточение на работе с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями.



Показатель объема производства в 2012 году сохранил положительную динамику. Прирост объема ПИР по сравнению с 2011 годом составил 3%.

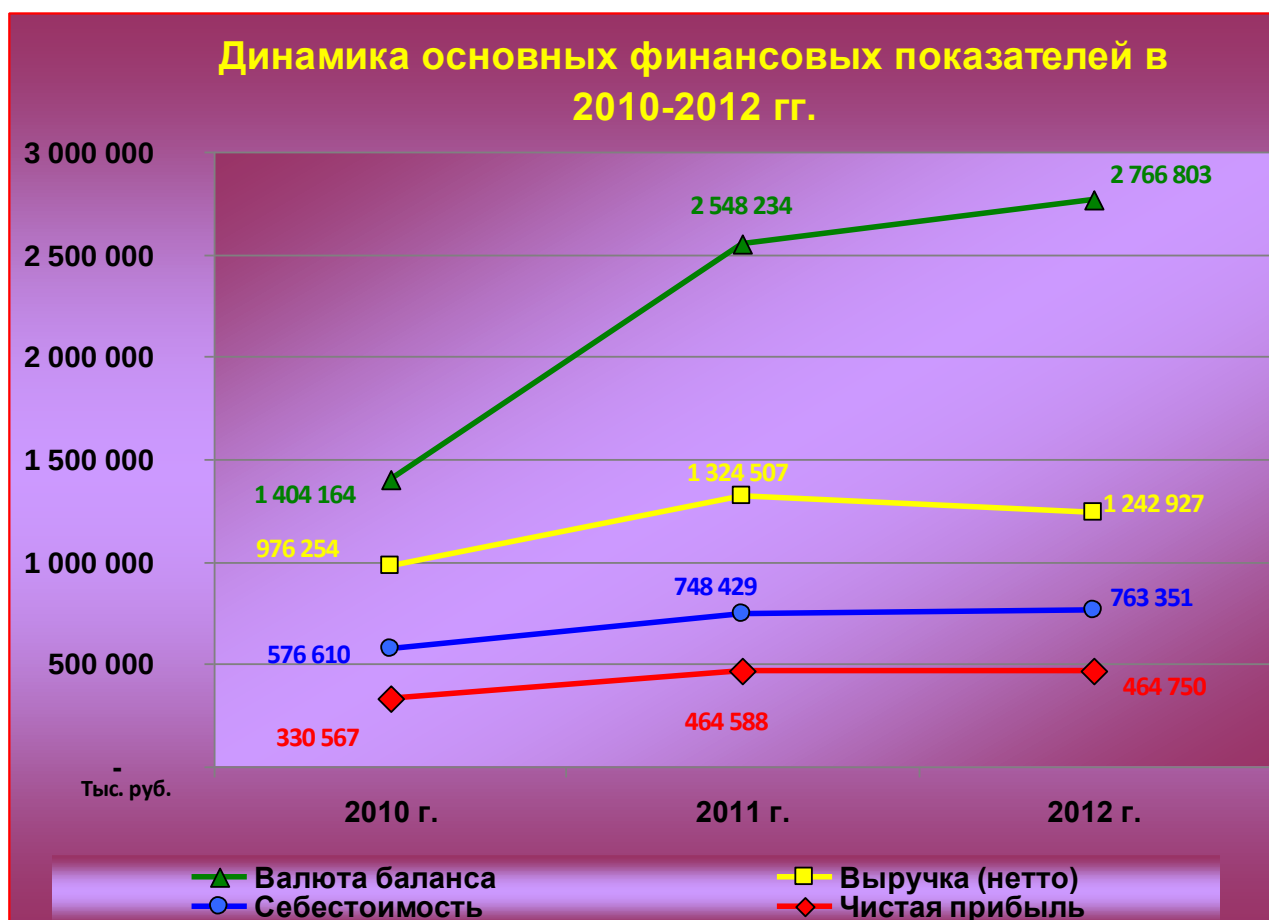
При этом, структура производства по видам работ (стадиям проектирования) в 2012 году показывает преобладающую долю объемов, относящихся к разработке Проектной документации – 68,80%.

Такая структура является вполне благоприятной для ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», так как характеризуется относительно высокой производительностью труда. Темп прироста показателя производительности труда по сравнению с предшествующим годом в 2012 году составил 7,09% (расчет произведен в сопоставимых (базовых) ценах).



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные финансовые результаты работы ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в 2012 году демонстрируют незначительную динамику по сравнению с предшествующим годом.



Активы Общества на 31 декабря 2012 г. составили 2 766 803 тыс. руб., что на 8,6% больше, чем по состоянию на конец 2011 года.

Выручка Общества в 2012 г. сократилась до 1 242 927 тыс. руб., или на 6,2% по сравнению аналогичным показателем 2011 года.

Себестоимость продаж за отчетный период увеличилась до 763 351 тыс. руб., или на 2,0% относительно уровня 2011 года.

Чистая прибыль Общества в 2012 году осталась на прежнем уровне и составила 464 750 тыс. руб. (в 2011 году – 464 588 тыс. руб.).

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в 2012 году отсутствовали.

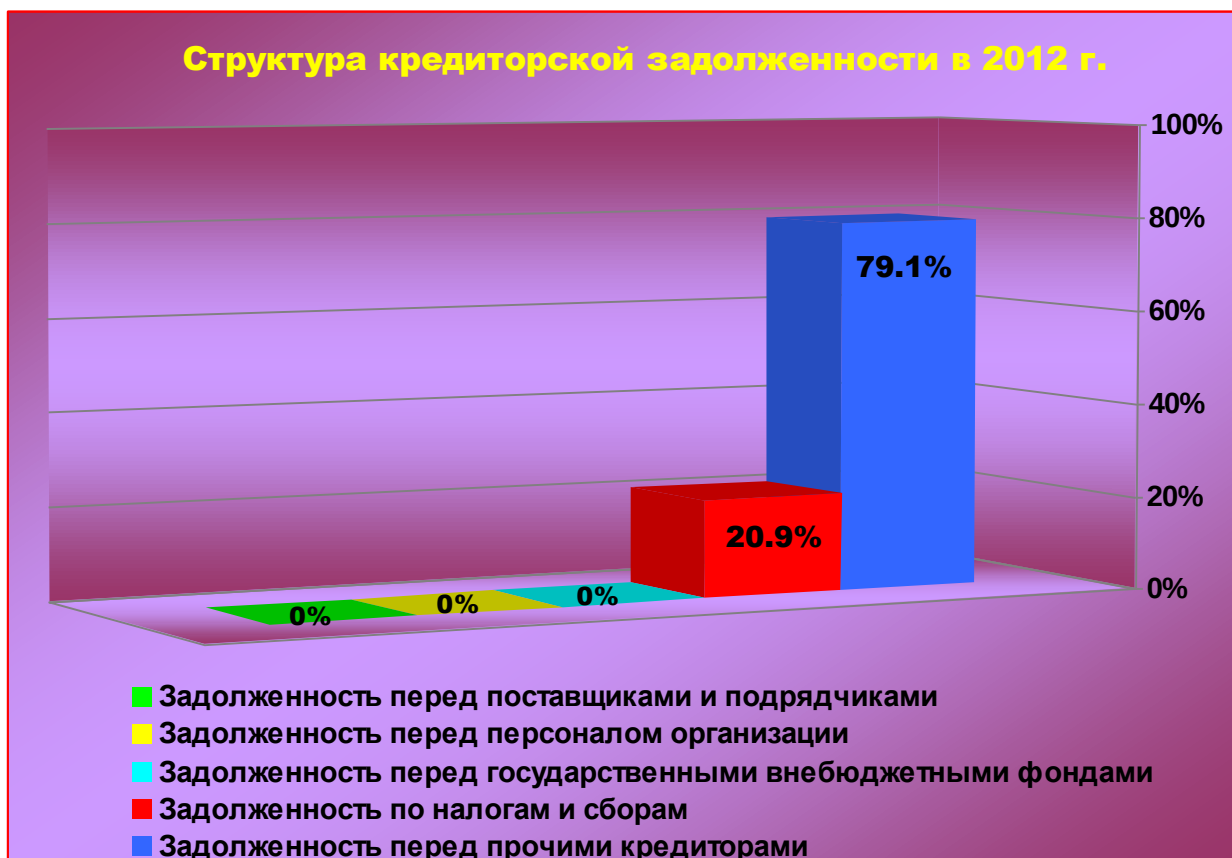
Объем краткосрочных обязательств за отчетный период сократился на 21,1% и составил 870 485 тыс. руб. При этом краткосрочные займы и кредиты (финансовые обязательства) по-прежнему отсутствуют. Сокращение объема краткосрочных обязательств в 2012 году было обусловлено исключительно уменьшением кредиторской задолженности – на 232 923 тыс. руб. (с 1 103 408 тыс. руб. до 870 485 тыс. руб.).

Задолженность по налогам и сборам в структуре кредиторской задолженности на конец отчетного периода составила 182 364 тыс. руб. (по НДС), или 20,9% от общей суммы кредиторской задолженности, что на 14 п.п. больше,

чем в 2011 году. При этом просроченная задолженность на конец 2012 года отсутствовала.

Задолженность перед персоналом организации, перед государственными внебюджетными фондами, а также перед поставщиками и подрядчиками, как на начало, так и на конец 2012 года отсутствовала.

Основная доля в структуре кредиторской задолженности на конец 2012 года приходится на задолженность перед прочими кредиторами (авансы полученные) и составляет 79,1% от общего размера кредиторской задолженности (688 121 тыс. руб.).



Финансовая устойчивость

Коэффициент финансовой устойчивости по итогам 2012 года составил 0.69, что соответствует норме – более 0.50.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составляет на конец отчетного года 0.68 – значительно выше установленного нормативного минимального значения (0.10).

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств равен 0.46 при рекомендуемом уровне не более 0.70.

По всем показателям финансовой устойчивости наблюдается благоприятная динамика относительно предшествующего года.

Интенсивность использования ресурсов

В 2012 году сохранилась тенденция роста показателя общей рентабельности (чистой прибыльности). Прирост относительно уровня 2011 года составил 2,32% (увеличение с 35,08% до 37,39%), относительно уровня 2010 года

– 3,53%.

Рентабельность основной деятельности по итогам 2012 года составила 38,58%, что на 4,91% и 2,35% ниже аналогичных показателей 2011 г. и 2010 г. соответственно.

Также наблюдается дальнейшее снижение показателей рентабельности чистых активов и собственного капитала – на 10,29% и 7,65% соответственно. Однако значения данных показателей на конец 2012 года остались на высоком уровне: Рентабельность чистых активов по чистой прибыли – 27,82%; Рентабельность собственного капитала – 24,51%.

Таким образом, итоги 2012 года показывают, что платежеспособность и финансовая независимость ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» остаются на высоком уровне. Общество имеет удовлетворительный уровень доходности и хороший запас финансовой устойчивости, гарантирующий возврат заемных средств.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА»	36 377 000 (100%) голосов;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня.

«Утвердить годовой отчет Общества».

ВОПРОС №4. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

По данному вопросу выступила и.о. главного бухгалтера Уманская В.Т.

К отчету о прибылях и убытках

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб.) :

- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) - 1 242 927
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 763 351
- валовая прибыль – 479 576
- прибыль (убыток) от продаж – 479 576

2. Операционные доходы и расходы:

- проценты к получению – 149 371
- прочие операционные доходы – -
- прочие операционные расходы - 38 408

3. Прибыли и убытки:

- прибыль (убыток) до налогообложения – 590 539
- налог на прибыль – 125 789
- чистая прибыль (убыток) отчетного периода) - 464 750

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА»	36 377 000 (100%) голосов;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня.

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества».

ВОПРОС №5: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012года.

По данному вопросу выступила и.о. главного бухгалтера Уманская В.Т.

Статья расходов	Размер средств (руб.)
1. Чистая прибыль к распределению, всего	464 750 000 руб.
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего	14 548 400 руб.
В том числе,	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям	4 647 500 руб.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	9 900 900 руб.
3. Прибыль, направляемая на развитие производства, всего	450 201 600 руб.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА»	36 377 000 (100%) голосов;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня.

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012г.».

ВОПРОС №6 : О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012г.

В соответствии с решением Совета директоров от 15.05.2013г. рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 14 548 400 руб., в том числе:

- по привилегированным акциям - 4 647 500 руб., или 0, 38 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям - 9 900 900 руб., или 0, 27 руб. на одну акцию.

Определить дату выплаты дивидендов по всем типам акций – с 15.07.2013г. по 15.08.2013г.

Определить форму выплаты дивидендов – наличный\безналичный расчет».

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА»	36 356 000 (99,9422%) голосов;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 000 (0,0577%) голосов

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня.

«Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2012 года.».

ВОПРОС №7. Образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора).

В связи с переходом Генерального директора ОАО «Омскнефтехимпроект» Зуги И.М. на должность представителя высшего исполнительного органа государственной власти Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Указ Губернатора Омской области № 85 от 29.08.2012 г.) решением Совета директоров ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» от 01.09.2012 г. временно исполняющей обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) была назначена Дерябина Любовь Яковлевна.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.03.2013г. в бюллетени для голосования для избрания исполнительного органа Общества (Генерального директора) включена кандидатура Гончарова Андрея Леонидовича.

В случае избрания Генеральным директором Гончарову А.Л. приступить к исполнению обязанностей не ранее 01.09.2013г. и не позднее 01.10 2013г.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА»	36 356 000 (99,9422%) голосов;
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 000 (0,0577%) голосов

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня.

«Образовать единоличный исполнительный орган Общества, избрать Генеральным директором Гончарова Андрея Леонидовича».

Гончарову А.Л. приступить к исполнению обязанностей Генерального директора не ранее 01.09.2013г. и не позднее 01.10 2013г.

ВОПРОС №8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.03.2013г. в бюллетени для голосования для избрания в Совет директоров включены следующие кандидатуры :

№	Ф.И.О.	Место работы, должность
1	Гончаров Андрей Леонидович	Главный Представитель дивизиона Андритц Металз в СНГ
2	Греф Евгений Оскарович	Директор ООО «Бытовая техника»
3	Дерябина Любовь Яковлевна	И.о. Генерального директора ОАО "Омскнефтехимпроект"
4	Зуга Екатерина Игоревна	Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета.
5	Компанейщиков Владимир Борисович	Директор по развитию бизнес-систем ОАО «Омскнефтехимпроект»
6	Сараев Владимир Васильевич	Директор по корпоративному развитию ОАО «Омскнефтехимпроект»
7	Синюгин Вячеслав Юрьевич	Управляющий директор-Директор дирекции инжиниринговых услуг, «Сбербанк России» (ОАО).

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.3 Устава ОАО «Омскнефтехимпроект», выборы членов совета директоров осуществляются **кумулятивным голосованием**.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **256 690 000** кумулятивных голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – **254 639 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по восьмому вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»

Ф. И. О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Гончаров Андрей Леонидович	24 859 500
2. Греф Евгений Оскарович	27 125 000
3. Дерябина Любовь Яковлевна	65 437 577
4. Зуга Екатерина Игоревна	65 437 654
5. Компанейщиков Владимир Борисович	19 894 269
6. Сараев Владимир Васильевич	30 267 000
7. Синюгин Вячеслав Юрьевич	21 464 000

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	147 000	0,0577

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня.

«Избрать совет директоров ОАО «Омскнефтехимпроект» в количестве 7 человек:

1. Гончаров Андрей Леонидович;
2. Греф Евгений Оскарович;
3. Дерябина Любовь Яковлевна;
4. Зуга Екатерина Игоревна;
5. Компанейщиков Владимир Борисович;
6. Сараев Владимир Васильевич;
7. Синюгин Вячеслав Юрьевич.

ВОПРОС №9 : Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.03.2013г. в бюллетени для голосования для избрания в Ревизионную комиссию включены следующие кандидатуры:

№	Кандидаты	Место работы, должность
1	Алексеевко Светлана Юрьевна	начальник планового отдела ОАО "Омскнефтехимпроект"
2	Уманская Валентина Тихоновна	и.о. главного бухгалтера ОАО «Омскнефтехимпроект»
3	Федотова Лидия Яковлевна	бухгалтер ОАО «Омскнефтехимпроект»

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по девятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99, 2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать при голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Кворум по указанному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»

Ф. И. О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Алексеевко Светлана Юрьевна	36 229 000	99,5931

2. Уманская Валентина Тихоновна	36 229 000	99,5931
3. Федотова Лидия Яковлевна	36 229 000	99,5931

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ПРОТИВ»

Ф. И. О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Алексеенко Светлана Юрьевна	0	0,0000
2. Уманская Валентина Тихоновна	0	0,0000
3. Федотова Лидия Яковлевна	0	0,0000

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ф. И. О. кандидата	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса
1. Алексеенко Светлана Юрьевна	0	0,0000
2. Уманская Валентина Тихоновна	0	0,0000
3. Федотова Лидия Яковлевна	0	0,0000

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Омскнефтехимпроект» в количестве 3-х человек:

1. Алексеенко Светлана Юрьевна
2. Уманская Валентина Тихоновна

ВОПРОС №10 : Утверждение аудитора Общества.

Краткие сведения об ООО АФ «Финанс-Аудит»:

- местонахождение: г. Омск, ул. Герцена, д.65а;
- тел. (3812) 236-622, 250-479
- является членом в НП «Российской Коллегии аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 31.12. 2009г. Свидетельство №992-ю;
- директор ООО АФ «Финанс-Аудит» – Штурлак Николай Григорьевич.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по десятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

№п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недейст- витель- ные»
		Число голосов	Процент*	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	ООО АФ «Финанс- аудит»	36 377 000	100%	0	0	0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня.

«Утвердить аудитором ОАО «Омскнефтехимпроект» на 2013 год ООО АФ «Финанс-Аудит».

ВОПРОС №11: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2012г.

В соответствии с решением Совета директоров от 15.05.2013г. определён следующий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2012 году из расчёта каждому члену Совета директоров – по 300.000 руб., председателю Совета директоров – 1.050.000 руб.

Итоги голосования акционеров ОАО «Омскнефтехимпроект» по одиннадцатому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет **36 670 000** (тридцать шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – **36 377 000** голосов, что составляет **99,2010%** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум по указанному вопросу имеется.

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

«ЗА»	36 289 000 (99,7580%) голосов;
«ПРОТИВ»	56 000 (0,1539%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 000 (0,0604%) голосов

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня.

«Произвести выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества в 2012 году из расчета каждому члену Совета директоров – по 300 000 руб., председателю Совета директоров – 1 050 000 руб.»

Протокол об итогах голосования составлен **21.06.2013г.** и приобщен к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен и подписан: **28.06.2013г.**

Председатель собрания
Л.Я.Дерябина

Секретарь собрания
Е.В.Кононова

