

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Трест Уралнефтегазстрой»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
Место нахождения и адрес общества:	Челябинская обл., г. Челябинск; 454091, обл. Челябинская, г. Челябинск, пл. Революции, д.7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454091, г. Челябинск, площадь Революции, д. 7 (АО «Трест Уралнефтегазстрой»).
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 819 от 25.12.2019

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 1) повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 448	99.9569
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	145	0.0431
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 2) повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 408	99.9450
"ПРОТИВ"	145	0.0431
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2020 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 518	99.9777
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	75	0.0223
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 362 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 362 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 682 965
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.2366%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Караманов Владимир Алексеевич	336 558
2	Румянцев Андрей Михайлович	336 508
3	Ржанникова Ольга Ивановна	336 508
4	Сердюк Виталий Васильевич	336 508
5	Жукова Наталья Леонидовна	336 508
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	375
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	1 682 965

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Караманов Владимир Алексеевич
2. Румянцев Андрей Михайлович
3. Ржанникова Ольга Ивановна
4. Сердюк Виталий Васильевич
5. Жукова Наталья Леонидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 408	99.9450
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	185	0.0550
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	472 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	336 593
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2366%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	336 593	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	336 593	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АФ «Аудитинформ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	472 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	139 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 495
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	2.5071%

Результаты голосования по вопросу № 8 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Регистратор Общества выполнил функции счетной комиссии общего собрания акционеров и подтвердил принятые решения и состав акционеров Акционерного общества "Трест Уралнефтегазстрой", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 11 мая 2021 года.

Председательствующий собрания

Караманов В.А.

Секретарь собрания

Жукова Н.Л.

