

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Трест Уралнефтегазстрой"
Место нахождения и адрес общества:	454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д.7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Челябинск, площадь Революции, д. 7, 4 этаж, офис 4.18.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Дмитриев А.Н. по доверенности № 0429 от 25.12.2017

В Отчете об итогах голосования на общем собрании 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 2018 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества
- 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- 8) Утверждение аудитора Общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2018 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	329 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.6751%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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	329 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.6751%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 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	329 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>69.6751%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>329 181</b>	<b>99.9897</b>
"ПРОТИВ"	34	0.0103
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2018 года;
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2018 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	329 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>69.6751%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>

**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	1 646 075
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>69.6751%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Караманов Владимир Алексеевич	329 215
2	Румянцев Андрей Михайлович	329 215
3	Ржанникова Ольга Ивановна	329 215
4	Павлова Елена Григорьевна	329 215
5	Панова Ирина Александровна	329 215
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0

**ИТОГО:****1 646 075****РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Караманов Владимир Алексеевич
2. Румянцев Андрей Михайлович
3. Ржанникова Ольга Ивановна
4. Павлова Елена Григорьевна
5. Панова Ирина Александровна

**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	329 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.6751%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>435</b>	<b>0.1321</b>
"ПРОТИВ"	328 780	99.8679
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	143 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	435
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>0.3027%</b>

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	329 215
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.6751%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>329 215</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества - ООО «КДАФ «Аудитинформ»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.М. Румянцев

Е.Г. Павлова