

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «НижневартовскАСУнефть»**

Место нахождения общества: **628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Индустриальная 20**

Вид собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **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: **26 июня 2014 года**

Дата проведения общего собрания акционеров: **18 июля 2014 года**

Место проведения собрания: **Россия, г. Нижневартовск, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Индустриальная 20, каб. 414**

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: **Сидорова А.В.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Михайлова В.О.**

Избранная на годовом собрании счетная комиссия Общества в составе **Клебанова Н.Б., Лаптева И.П., Тимонова К.В.**

Повестка дня:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения части акций.
2. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» в связи с уменьшением уставного капитала Общества и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
3. Об избрании лица, уполномоченного выступить в качестве заявителя при регистрации вышеуказанных изменений.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения части акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **229 137**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - **229 137**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **130 000**

Кворум по данному вопросу имеется - **56,73%**

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - **130 000**, «против» - **0**, «воздержался» - **0**

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - **100%**, «против» - **0%**, «воздержался» - **0%**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» на **2 528** (Две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей **75** копеек с **59 813** (Пятьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей до **57 284** (Пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля **25** копеек путем погашения приобретенных (выкупленных) Обществом **3 104** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **0,25** рубля каждая и **7 011** привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **0,25** рубля каждая, которые не реализованы Обществом в течение одного года с даты их приобретения (выкупа).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» в связи с уменьшением уставного капитала Общества и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **229 137**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,73%

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:

2.1. Внести в Устав Общества следующие изменения:

Пункт 8.1. Статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.1. Уставный капитал Общества составляет 57 284 (Пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 25 копеек и состоит из:

189 256 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме;

39 881 штука привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая, выпущенных в бездокументарной форме.».

2.2. Представить в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре соответствующие документы для внесения сведений в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании лица, уполномоченного выступить в качестве заявителя при регистрации вышеуказанных изменений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 229 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 229 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 130 000

Кворум по данному вопросу имеется – 56,73%

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных акционерами «за» - 130 000, «против» - 0, «воздержался» - 0

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержался» - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. Избрать лицом, уполномоченным выступить в качестве заявителя при регистрации изменений в учредительные документы Открытого акционерного общества «НижневартовскАСУнефть» Генерального директора Общества Щёкина Владимира Георгиевича.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Сидорова

В.О. Михайлова