

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «ТатНИИнефтемаш»
(2018 год)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество " Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения».

Место нахождения общества: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 61.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 2 июня 2018г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 июня 2018г.

Дата проведения Собрания: 27 июня 2018 года.

Место проведения Собрания: г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 61.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года; определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; объявление и выплата дивидендов; выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества за их участие в работе этих органов в 2017 г.
- 4) О согласии на совершение и о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 18.05.2017 г. по 27.06.2018г., и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата фиксации – 2 июня 2018г.), включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Голосующими на общем собрании являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **9772**.

На момент открытия общего собрания акционеров зарегистрировалось **4** лица (их представителя), обладающие **9415** голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания (за исключением вопросов 4, 6 повестки дня), что составляет **96,35** процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем **50%** голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Кворум для открытия собрания имеется.

На момент окончания регистрации зарегистрировалось **4** лица (их представителя), обладающие **9415** голосами, что составляет **96,35** процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

По первому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества».

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **9772**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **9772**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **9415**, что составляет **96,35** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **9415** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 г.».**

По второму вопросу повестки дня:
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **9772**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **9772**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **9415**, что составляет **96,35** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **9415** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы за 2017 г.»

По третьему вопросу повестки дня:

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

«Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года; определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; объявление и выплата дивидендов; выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества за их участие в работе этих органов в 2017 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **9772**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **9772**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **9415**, что составляет **96,35** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **9415** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«1) Распределить чистую прибыль 2017 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, тыс. руб., всего, 0

в том числе:

1.1 Фонд накопления 0

1.2 Фонд потребления 0

1.3 Подлежит распределению по привилегированным акциям, руб. 3 280

1.3.1 Дивиденды на одну привилегированную акцию, руб. 10

1.4 Подлежит распределению по обыкновенным акциям 0

1.4.1 Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб. 0

1.5 Вознаграждение членам Совета директоров и

ревизионной комиссии Общества

0

1.6 Свободный остаток.

0

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 9 июля 2018 года.

3) Выплатить годовые дивиденды за 2017 год:

- по привилегированным акциям в размере 10 руб. на каждую акцию;

- по обыкновенным акциям годовые дивиденды не выплачивать.

Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам, – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за участие в работе этих органов в 2017 г. не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня:

«О согласии на совершение и о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 18.05.2017 г. по 27.06.2018г., и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров».

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

Решение 4.1. «Принято решение о согласии на совершение сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 18.05.2017 г. по 27.06.2018 г. с ПАО «Татнефть». Предмет сделок: выполнение НИОКР, изготовление и ремонт оборудования, оказание услуг на общую сумму 40,0 млн. руб.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4217**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н): **4217**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **2108** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **3860**, что составляет **91,53** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **3860** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«1.Принято решение о согласии на совершение сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 18.05.2017 г. по 27.06.2018 г. с ПАО «Татнефть». Предмет

сделок: выполнение НИОКР, изготовление и ремонт оборудования, оказание услуг на общую сумму 40,0 млн. руб.»

Решение 4.2. **«Принято решение о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров с ПАО «Татнефть». Предмет сделок : выполнение НИОКР, изготовление и ремонт оборудования, оказание услуг на общую сумму 75,0 млн. руб.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4217**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **4217**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **2108** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **3860**, что составляет **91,53** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- *"ЗА" отдано **3860** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«2.Принято решение о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров с ПАО «Татнефть». Предмет сделок: выполнение НИОКР, изготовление и ремонт оборудования, оказание услуг на общую сумму 75,0 млн. руб.»

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Голосование проводилось бюллетенем № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **9772**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **9772**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **9415**, что составляет **96,35** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **9415** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить аудитором АО «ТатНИИнефтемаш» на 2018 год аудиторскую фирму ЗАО «БФ-Аудит»».

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрание ревизионной комиссии Общества».

Голосование проводилось бюллетенем № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **7724**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **7724**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **7 367**, что составляет **95,38** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата	Итоги голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Набережнов Алексей Федорович	7367 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	Гильмутдинов Ильнар Рафаэлевич	7355 (99,84%)	0 (0%)	0 (0 %)
3	Шарифуллин Ильгизар Мугамбарович	7367 (100 %)	0 (0%)	0 (0 %)
4	Усманова Эльвира Рафизовна	12 (0,16%)	0 (0%)	0 (0 %)

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Набережнов Алексей Федорович – заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть»;
Гильмутдинов Ильнар Рафаэлевич – заместитель главного бухгалтера БМЗ ПАО «Татнефть»;
Шарифуллин Ильгизар Мугамбарович–начальник отдела по развитию бизнеса ООО «Татнефть-Актив» ».

По седьмому вопросу повестки дня:
«Избрание Совета директоров Общества».
Голосование проводилось бюллетенем № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **9772.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **9772.**

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **4886** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **9 415**, что составляет **96,35** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Сообщений о волеизъявлении от лиц, осуществляющих учет прав акционеров, не поступило.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **48 860.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **47 075.**

В день проведения Собрания выдано **4** бюллетеня, получено от участников собрания **4** бюллетеня.

При голосовании по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата в члены Совета директоров Общества	Число голосов, отданные ЗА кандидатов
1	Зубарев Виктор Владимирович	9 194
2	Заббаров Руслан Габделракибович	9 194
3	Швецов Михаил Викторович	9 224
4	Рахматуллин Дамир Касымович	9 193
5	Иманаев Рафиз Мидхатович	9 030
6	Усманова Эльвира Рафизовна	1 000
7	Закирова Алсу Рустамовна	240

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано - **0** кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - **0** кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
Зубарев Виктор Владимирович – заместитель руководителя корпоративного центра комплексного развития бизнеса ПАО «Татнефть»;
Заббаров Руслан Габделракибович – директор Инженерного центра ПАО «Татнефть»;
Швецов Михаил Викторович – генеральный директор АО «ТатНИИнефтемаш»;
Рахматуллин Дамир Касымович – заместитель начальника управления сопровождения процессов нефтедобычи ПАО «Татнефть»;
Иманаев Рафиз Мидхатович.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

- **полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
- **место нахождения регистратора:** 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
- **уполномоченные лица регистратора:** Гурьянова Н.Ф., доверенность № 9 от 10.05.2017г., Хозеева Н.М., доверенность № 7/18 от 16.03.2018г.

Председатель собрания

М. В. Швецов

Секретарь собрания

Р. М. Иманаев