

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «ТатНИИнефтемаш»
(2017 год)

Полное фирменное наименование - акционерное общество «Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения».

Местонахождение - г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 61.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2017г.

Дата проведения годового общего собрания –18.05.2017 г., день недели – четверг.

Место проведения общего собрания – 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 61.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время московское).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 11 часов 15 минут (время московское).

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут (время московское).

Время закрытия Собрания: 12 часов 00 минут (время московское).

Председатель собрания: Садыков А.Ф.

Секретарь собрания: Горбунова И.С.

Повестка дня общего собрания:

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 2016 г.
4. О согласии на совершение и о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, осуществленных в период с 01.01.2017 г. по 18.05.2017г., и которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности 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 – 12 апреля 2017г.), 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 6 лиц (их представителей), обладающие **8988** голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **91,98** процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

