

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

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество " Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения» (далее по тексту АО «ТатНИИнефтемаш»)

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

**Вид Собрания:** внеочередное

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании):** 04.12.2017г

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 27 декабря 2017 года, до 10 час 00 мин (время московское)

**Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени:** 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 61

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал ООО «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, 10)

**Уполномоченные лица регистратора:** Хозеева Н.М. , доверенность № 2 от 01.04.2015г., Гурьянова Н.Ф. , доверенность № 9 от 10.05.2017г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочия Единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ТатНИИНефтемаш».
2. Избрание Единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ТатНИИ-Нефтемаш».
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата фиксации – 04.12.2017г.), включены владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующими на Собрании являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **9772**.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету 4 бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 10 час. 00 мин. 27 декабря 2017г.).

Таким образом, зарегистрировано **4** лица, обладающих в совокупности **7365** голосами, что составляет **75,37 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более **4886** (50%).

Кворум Собрания определялся 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).

Кворум для заочного голосования имеется.

Число учтенных доверенностей от представителей акционеров - 1.

### **Вопрос повестки дня № 1**

**«Досрочное прекращение полномочия Единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ТатНИИНефтемаш».**

### **Голосование проводилось бюллетенем №1**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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-б/пз-н): **9772**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 4886 (50%).

В счетную комиссию поступило **4 действительных** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 10 час. 00 мин. 27 декабря 2017г.), содержащих в совокупности 7365 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - **7365**, что составляет **75,37 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней не действительными – **0**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) – **0**.

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

- "ЗА" отдано **7365** 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: **«Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ТатНИИНефтемаш».**

## Вопрос повестки дня № 2

**«Избрание Единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ТатНИИНефтемаш»».**

### Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 4886 (50%).

В счетную комиссию поступило **4 действительных** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 10 час. 00 мин. 27 декабря 2017г.), содержащих в совокупности 7365 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - **7365**, что составляет **75,37 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней не действительными – **0**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – **0**.

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

- "ЗА" отдано **7355** голосов, что составляет **99,86 %** 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 **10** голосов, что составляет **0,14 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: **«Избрать Единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «ТатНИИНефтемаш» Швецова Михаила Викторовича - директора БМЗ ПАО «Татнефть». Заключить трудовой договор со Швецовым М. В. с 28.12. 2017 года. Подписание трудового договора поручить Председателю Совета директоров».**

## Вопрос повестки дня № 3

**«Утверждение Устава Общества в новой редакции».**

### Голосование проводилось бюллетенем № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 требо-

ваниях 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 должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 4886 (50%).

В счетную комиссию поступило **4 действительных** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 10 час. 00 мин. 27 декабря 2017г.), содержащих в совокупности 7365 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - **7365**, что составляет **75,37 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней не действительными – **0**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – **0**.

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

- *"ЗА" отдано 7365 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 Устав Общества в новой редакции»**

#### **Вопрос повестки дня № 4**

**«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом».**

#### **Голосование проводилось бюллетенем № 2**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 4886 (50%).

В счетную комиссию поступило **4 действительных** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 10 час. 00 мин. 27 декабря 2017г.), содержащих в совокупности 7365 голосов. Недействительных бюллетеней нет.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня - **7365**, что составляет **75,37 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней не действительными – **0**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 0.

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

- "ЗА" отдано 7365 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 внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Обществом: Положение об общем собрании акционеров АО «ТатНИИнефтемаш»; Положение о Совете директоров АО «ТатНИИнефтемаш»; Положение о генеральном директоре и правлении АО «ТатНИИнефтемаш».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ф.Н. Гайфутдинов

И.С. Горбунова