

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ"

Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.УФА

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания

20 июня 2019 года в 14-00 по адресу: РБ, Г.УФА, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМ 19, КСЦ ООО «БНХРС»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА-ЦЕНТР, А/Я 1286

Акционер:

Количество акций (голосов):

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2018г.			
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.1. Утвердить распределение прибыли за 2018 год и прибыли прошлых лет АО "Нефтехимремстрой"			
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.1. 1. Провести начисление и выплату дивидендов за 2018г. в денежной форме в размере: 1) 0,1 рубля на одну привилегированную именованную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 2-01-30581-D от 10.08.2004г.; 2) 0,03 рубля на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию, государственный регистрационный номер 1-01-30581-D от 10.08.2004г. 2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – получение дивидендов по итогам 2018г: - 01.07.2019г. 3. Произвести выплату дивидендов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров – до 05.07.2019г. включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 17.07.2019г. включительно.			
	*	*	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.1. Утвердить новую редакцию Устава АО «НХРС»			
	*	*	*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Избрать Совет директоров Общества:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Число лиц, которые должны быть избраны в орган управления: 7

Распределите кумулятивные голоса между выбранными Вами кандидатами или проставьте знак X в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

Фамилия, Имя, Отчество кандидата:	Кол-во голосов отданных ЗА каждого кандидата
1.Аллагулова Венера Рашитовна;	
2.Бакиев Разим Ахматсагитович;	
3.Валеев РишитЗияевич;	
4.Латыпов Риф Миннигалеевич;	
5.Лицкевич Юрий Иванович;	
6.Соколов Сергей Михайлович;	
7.Сулейманов Алмаз Азатович.	
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X» <input type="checkbox"/>	

вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»

Формулировка решения, поставленных на голосование:

6.1. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

1. Валеева Алфия Виноградовна	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Тягульская Елена Егоровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Хисамова Эльвира Фаритовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3

Формулировки решений, поставленных на голосование:

7.1. Утвердить аудитора общества в лице Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит» (ОГРН 1180280062588). Местонахождение: 452113, РБ, Альшеевский район, с. Трунтайшево, ул. Центральная д.1 строение Б. Является членом СРО ААС Ассоциация «Содружество», свидетельство о членстве №13978. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11806095328

Подпись акционера (представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем! Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Голосование осуществляется** (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня):

- в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня


Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».

Ген директор А.О ИХРС А. Бакисев  Утверждено