



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»

Р/счет 40702810125620004366 в ФИЛИАЛЕ № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. САМАРА, к/счет 30101810422023601968, БИК 043601968, ИНН 0277021427, КПП 027701001, ОКПО 00150171, ОКОНХ 69000, ОГРН 1030204433720, ОКАТО 80401385000  
Адрес: 450045, г. Уфа-45, эл. почта nhrs-ufa@yandex.ru

## ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

РБ, г. Уфа

10 ч. 00 мин.

09 февраля 2019г.

Место проведения заседания- 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул, Энергетиков 61.

Количество членов Совета директоров по Уставу: - 7 (семь) чел.

На заседании присутствуют: - 7 (семь) чел. в т.ч.:

№	Наименование должности	Ф.И.О.
1	бухгалтер-экономист АО «НХРС»	Аллагулова Венера Рашиговна
2	генеральный директор АО «НХРС»	Бакиев Разим Ахматсагитович
3	пенсионер	Бареева Нафиса Явдатовна
4	главный специалист по учету, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и оборудования	Валеев Рашид Зиязевич
5	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Латыпов Риф Миннигалиевич
6	пенсионер	Лицкевич Юрий Иванович
7	специалист по работе с акционерами АО «НХРС»	Соколов Сергей Михайлович

Кворум: - 100%.

Председатель Совета директоров: Лицкевич Юрий Иванович

Секретарь: Сулейманов Алмаз Азатович

### Повестка дня:

Рассмотрение поступивших предложений от акционеров и членов Совета директоров АО «НХРС» по подготовке годового общего собрания акционеров (далее: - ГОСА) по итогам 2018г., в т. ч.:

1. о внесении вопросов в повестку дня ГОСА АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2018г.;
2. о включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров;
3. о включении кандидатур в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества;
4. о включении кандидатур в список для голосования по выборам аудитора Общества.

С сообщением о поступивших в адрес АО «НХРС» предложений акционеров и членов Совета директоров о включении вопросов в повестку дня ГОСА по итогам работы в 2018г., о включении кандидатур в список в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора - выступил Председатель Совета директоров Лицкевич Юрий Иванович.

### Вопросы, поставленные на голосование:

1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2018г. следующих вопросов: -
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
  2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
  3. О выплате (объявлении) дивидендов.
  4. Утверждение новой редакции Устава.
  5. Избрание членов Совета директоров общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  7. Утверждение аудитора общества.

2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих лиц:

1. Алдагулова Венера Рашитовна.

- Паспорт гражданина РФ: 80 01 356232, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-006), 22.11.2001г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: бухгалтер-экономист.

- год рождения: - 1976;

- образование: - среднее специальное;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

2. Бакиев Разим Ахматович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 03 452502, выдан Октябрьским РУВД гор. Уфы Республики Башкортостан (к/п 022-006), 26.08.2002г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: Генеральный директор.

- год рождения: - 1950;

- образование: - среднее специальное;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

3. Валеев Ришит Зияевич.

- Паспорт гражданина РФ: 80 03 179098, выдан: Калининским РУВД г.Уфы (к/п 022-002), 05.06.2002г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: главный специалист по учету, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и оборудования;

- год рождения: - 1955;

- образование: - высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

4. Литыпов Риф Миншигалевич.

- Паспорт гражданина РФ: 80 04 692261, выдан Ленинским РУВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-004), 27.11.2003г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: заместитель генерального директора АО «НХРС»;

- год рождения: - 1942;

- образование: высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - 0,34%

5. Лицкевич Юрий Иванович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 01 348806, выдан Орджоникидзевским РУВД города Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-005), 30.11.2001г.;

- место работы: - пенсионер.

- год рождения: - 1948;

- образование: высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

6. Соколов Сергей Михайлович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 01 440489, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: - специалист по работе с акционерами;

- год рождения: - 1947;

- образование: - высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - 0,34%

7. Сулейманов Алмаз Азатович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 13 820137, выдан Отделом УФМС России по Р.Б. в Чекамагушевском районе (к/п 020-067), 11.02.2014г.;

- место работы: - АО «НХРС»

- должность: - юристконсульт;

- год рождения: - 1947;

- образование: высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Валеева Алфия Виноградовна
    - Паспорт гражданина РФ: 80 06 069650, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы РБ к/п 022-006, 26.01.2007г.;
    - место работы: ООО «РСМП» ОАО «НХРС»
    - должность: инженер;
    - год рождения: 1962
    - образование: среднее профессиональное
    - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: – нет.
  2. Тягульская Елена Егоровна
    - Паспорт гражданина РФ: 80 07 539841, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002г.;
    - место работы: ООО «ТЭС»;
    - должность: главный бухгалтер;
    - год рождения: 1963;
    - образование: высшее;
    - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: – нет.
  3. Хисамова Эльвира Фаритовна
    - Паспорт гражданина РФ: 80 07 498496, Выдан: Отделом УФМС России по РБ в Калининском районе г. Уфы, (к/п. 020-003), 10.04.2008г.;
    - место работы: ООО «СтартИнвест»;
    - должность: бухгалтер;
    - год рождения: 1983
    - образование: высшее;
    - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет
4. О включении в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит» (ОГРН 1180280062588). Местонахождение: 452113, РБ, Альшеевский район, с. Трунташево, 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.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

##### Вопрос №1:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).  
Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%)      «ПРОТИВ» - нет (0%)      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

##### Вопрос №2:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).  
Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%)      «ПРОТИВ» - нет (0%)      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

##### Вопрос №3:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).  
Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%)      «ПРОТИВ» - нет (0%)      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

##### Вопрос №4:

Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: - 7 голосов (100%).  
Кворум голосования: - 7 голосов (100%)

«ЗА» – 7 голосов (100%)      «ПРОТИВ» - нет (0%)      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет (0%)

#### Решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам деятельности Общества в 2018г. следующие вопросы: -

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.

4. Утверждение новой редакции Устава.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Аллагулова Венера Рашитовна.

- Паспорт гражданина РФ: 80 01 356232, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-006), 22.11.2001г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: бухгалтер-экономист.

- год рождения: - 1976;

- образование: - среднее специальное;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

2. Бакнев Разим Ахматсагитович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 03 452502, выдан Октябрьским РУВД гор. Уфы Республики Башкортостан (к/п 022-006), 26.08.2002г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: Генеральный директор.

- год рождения: - 1950;

- образование: - среднее специальное;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

3. Валеев Ришит Зияевич.

- Паспорт гражданина РФ: 80 03 179098, выдан Калининским РУВД г. Уфы (к/п 022-002), 05.06.2002г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: главный специалист по учету, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и оборудования;

- год рождения: - 1955;

- образование: - высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

4. Латыпов Риф Миннигалеевич.

- Паспорт гражданина РФ: 80 04 692261, выдан Ленинским РУВД гор. Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-004), 27.11.2003г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: заместитель генерального директора АО «НХРС»;

- год рождения: - 1942;

- образование: высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - 0,34%

5. Лицкевич Юрий Иванович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 01 348806, выдан Орджоникидзевским РУВД города Уфы Респ. Башкортостан (к/п 022-005), 30.11.2001г.;

- место работы: - пенсионер.

- год рождения: - 1948;

- образование: высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет

6. Соколов Сергей Михайлович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 01 440489, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002г.;

- место работы: - АО «НХРС»;

- должность: - специалист по работе с акционерами;

- год рождения: - 1947;

- образование: - высшее;

- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - 0,34%

7. Сулейманов Алмаз Азатович.

- Паспорт гражданина РФ: 80 13 820137, выдан Отделом УФМС России по Р.Б. в Чекмагушевском районе (к/п 020-067), 11.02.2014г.;

- место работы: - АО «НХРС»
  - должность: - юрисконсульт;
  - год рождения: - 1947;
  - образование: высшее;
  - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Валеева Алфия Виноградовна
    - Паспорт гражданина РФ: 80 06 069650, выдан: Октябрьским РУВД гор. Уфы РБ к/п 022-006, 26.01.2007г.;
    - место работы: ООО «РСМП» ОАО «НХРС»
    - должность: инженер;
    - год рождения: 1962
    - образование: среднее профессиональное
    - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
  2. Тягульская Елена Егоровна
    - Паспорт гражданина РФ: 80 07 539841, выдан Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ (к/п 022-005), 25.01.2002г.;
    - место работы: ООО «ТЭС»;
    - должность: главный бухгалтер;
    - год рождения: 1963;
    - образование: высшее;
    - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
  3. Хисамова Эльвира Фаритовна
    - Паспорт гражданина РФ: 80 07 498496, Выдан: Отделом УФМС России по РБ в Калининском районе г. Уфы, (к/п. 020-003), 10.04.2008г.;
    - место работы: ООО «СтартИнвест»;
    - должность: бухгалтер;
    - год рождения: 1983
    - образование: высшее;
    - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Аудит» (ОГРН 1180280062588).  
Местонахождение: 452113, РБ, Альшеевский район, с. Труттаншево, 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

**Приложение:**

- форма бланка на получение согласия кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля АО «НХРС»: - на 5 листах.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Ю.И. Лишкевич



А.А. Сулейманов