



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, ул. Энергетиков 61, п. 25, эл. почта nhrs-ufa@yandex.ru

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

РБ, г. Уфа

11 ч. 00 мин.

«27» марта 2020г.

Место проведения заседания- 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61, п.25.

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 Рашитовна
2	генеральный директор АО «НХРС»	Бакиев Разим Ахматсагитович
3	директор ООО «НХРС - соц сервис»	Валеев Рашит Зияевич
4	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Латыпов Риф Миннигалеевич
5	пенсионер	Лицкевич Юрий Иванович
6	специалист по работе с акционерами АО «НХРС»	Соколов Сергей Михайлович
7	Юрисконсульт АО «НХРС»	Сулейманов Алмаз Азатович

Кворум: - 100%.

Председатель Совета директоров: Лицкевич Юрий Иванович

Секретарь: Сулейманов Алмаз Азатович

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г. (п.1 ст. 54 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах») в т. ч. об:
 - а) определении формы проведения собрания;
 - б) определении даты, места, времени проведения собрания;
 - в) определении почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
 - г) утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;
 - д) утверждении повестки дня собрания;
 - е) утверждении порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
 - ж) утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядке ее предоставления;
 - з) утверждении формы, текста бюллетеня для голосования, а так же проекта решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателем акций.

2. О поручении Уфимскому филиалу АО «Реестр» выполнения функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, разработки формы Сообщения акционерам о проведении собрания и Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчета АО «НХРС» по итогам его деятельности за 2019г.;
4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), размеру дивиденда по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов.
5. О поручении Совету директоров подготовки и проведения собрания, документальное оформления его итогов.

С предложением по порядку созыва и проведения собрания по итогам 2019г. выступил Соколов С.М.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г., в т. ч.:
 - определить:
 - а) форму проведения собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров).**
 - б) дату, место, время проведения собрания:
 - Дата проведения: «18» июня 2020 года.
 - Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС".
 - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **12 час. 30 мин.**
 - Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **13 час.50 мин.**
 - Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**
 - Время начала подсчета голосов: **15 час. 00 мин.**
 - Время закрытия собрания: **15 час. 20 мин.**
 - в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: - Уфимский филиал АО «Реестр», 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286;
 - утвердить:
 - г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **-25 мая 2020г.**
 - д) повестку дня собрания:
 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 2019 года.*
 3. *О выплате (объявлении) дивидендов.*
 4. *Избрание членов Совета директоров общества.*
 5. *Избрание членов Ревизионной комиссии общества.*
 6. *Утверждение аудитора общества.*
 - е) порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

Сообщение о проведении собрания по итогам деятельности за 2019г. разместить на сайте АО «НХРС» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: aonhrs.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания: – До 27.05.2020
 - ж) перечень информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядок и место ее предоставления:
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки такой отчетности;
 - Согласие кандидатов баллотироваться в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
 - проект решений общего собрания акционеров;
 - Годовой отчет по итогам деятельности АО «НХРС» за 2019г. и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;

- Рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2019 года;

- протоколы заседания Совета директоров АО «НХРС»:

- № 2 от 24.01.2020. о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров и членов Совета директоров, согласие кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля;
- № 3 от 27.03.2020 г. о порядке созыва и проведения собрания с приложениями;
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: 450045, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61 в здании Правления Общества у секретаря Совета директоров Сулейманова Алмаза Азатовича, конт.тел: 8-961-358-11-79, начиная с 28.05.2020 г по рабочим дням.
з) утвердить форму, текст бюллетеня для голосования, а так же проект решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателем акций.
- 2. О поручении Уфимскому филиалу АО «Реестр» - регистратору Общества выполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, разработки формы Сообщения акционерам о проведении собрания и Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 3. О предварительном утверждении годового отчета АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г.
- 4. О рекомендациях Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2019 года.
- 5. О поручении Совету директоров Общества подготовку и проведение собрания и документальное оформление его итогов.

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%)

Вопрос №5:

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. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г.,
в т. ч.:
- определить:

а) форму проведения собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров)**.

б) дату, место, время проведения собрания:

- Дата проведения: «18» июня 2020 года.
- Место проведения: РБ, г.Уфа, ул. Юбилейная, дом 19, КСЦ ООО "БНХРС".
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **12 час. 30 мин.**
- Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **13 час.50 мин.**
- Время открытия собрания: **14 час. 00 мин.**
- Время начала подсчета голосов: **15 час. 00 мин.**
- Время закрытия собрания: **15 час. 20 мин.**

в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени: - Уфимский филиал АО «Реестр», 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286;
- утвердить:

г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: - **25 мая 2020г.**

д) повестку дня собрания:

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. *Избрание членов Совета директоров общества.*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии общества.*
6. *Утверждение аудитора общества.*

е) порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

Сообщение о проведении собрания по итогам деятельности за 2019 г. опубликовать в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: aonhrs.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания – до 27 мая 2020.

ж) перечень информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядок и место ее предоставления:

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки такой отчетности;
- Согласие кандидатов баллотироваться в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- проект решений общего собрания акционеров;
- Годовой отчет по итогам деятельности АО «НХРС» за 2019г. и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- Рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2019 года;
- протоколы заседания Совета директоров АО «НХРС»:
- № 2 от 24.01.2020 г. о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров и членов Совета директоров, согласие кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля;
- № 3 от 27.03.2020 г. о порядке созыва и проведения собрания с приложениями;
- новая редакций Устава АО «НХРС»;

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания по адресу: 450045, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Энергетиков 61 в здании Правления Общества у секретаря Совета директоров Сулейманова Алмаза Азатовича, конт.тел: 8-961-358-11-79, начиная с 31.05.2020г по рабочим дням.

з) утвердить форму, текст бюллетеня для голосования, а так же проект решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателем акций (Приложение №1).

2. Поручить Уфимскому филиалу АО «Реестр» - регистратору Общества:

- выполнять функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
- разработать форму Сообщения акционерам о проведении собрания;

- разработать форму Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
 - направить материалы по собранию акционеров номинальным держателям акций.
3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г. (Приложение №2).
 4. Утвердить рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2019 года (Приложение №3).
 5. Поручить Председателю Совета директоров Общества Лицкевичу Юрию Ивановичу подготовку и проведение собрания, документальное оформление его итогов.

Приложение:

№1 - проект решений по повестке дня собрания 18.06.2020.

№2 - годовой отчет по итогам деятельности АО «НХРС» за 2019 г.;

№3 - Рекомендации Совета директоров собранию акционеров по утверждению и распределению прибыли (убытков), размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового 2019 года.

Председатель Совета директоров



Ю.И. Лицкевич

Секретарь Совета директоров

А.А. Сулейманов

1	директор АО «НХРС»	Александр Александрович
2	директор АО «НХРС»	Владимир Владимирович
3	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Александр Александрович
4	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Юрий Иванович
5	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Сергей Михайлович
6	заместитель генерального директора АО «НХРС»	Александр Александрович

Председатель Совета директоров: Лицкевич Юрий Иванович
Секретарь: Сулейманов Александр Александрович

Повестка дня

- 1) отчет о работе Общества, собранию акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г. (к/л от 31.03.2020 от 26.12.19г. №202 от 20.03.2020 «Об утверждении отчета» от 4.04.2020) в форме, приведенных собрания;
- 2) рассмотрение акта, места, времени проведения собрания;
- 3) рассмотрение повестки дня, формы электронной почты, по которой могут направляться электронным акционерам бюллетени;
- 4) утверждение даты, времени (места) проведения собрания и участие в собрании;
- 5) утверждение повестки дня собрания;
- 6) утверждение повестки дня собрания и проведения собрания;
- 7) утверждение формы информации (материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления);
- 8) утверждение формы, текста бюллетеня для голосования, а также проекта решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны быть направлены номинальным держателям акций.