



## 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 № 4 заседания Совета директоров

РБ, г. Уфа

11 ч. 00 мин.

«13» апреля 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 почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные акционерами бюллетени;
  - в) определение даты окончания приема бюллетеней

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

#### Вопросы, поставленные на голосование:

1. В связи с осложнением эпидемиологической обстановки, связанной с регистрацией случаев атипичной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией NCOV-2019, согласно информационного письма Центрального Банка Российской Федерации от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г., в т. ч.:

- определить:

- а) форму проведения собрания – **заочное голосование**
- б) почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные акционерами бюллетени:  
- Уфимский филиал АО «Реестр», 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286;  
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 25.05.2020
- в) Дата окончания приема бюллетеней: 18 июня 2020г.

**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%)

**Решили:**

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

- определить:

- а) форму проведения собрания – **заочное голосование**
- б) почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные акционерами бюллетени:  
- Уфимский филиал АО «Реестр», 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286;  
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 25.05.2020
- в) Дата окончания приема бюллетеней: 18 июня 2020 г.

Председатель Совета директоров



Ю.И. Лицкевич

Секретарь Совета директоров



А.А. Сулейманов

Принято на заседании Совета директоров АО «НХРС» в 2020г. 18 июня.  
Председатель Совета директоров: Лицкевич Ю.И.  
Секретарь: Сулейманов А.А.

Повестка дня:  
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г. (в т.ч. ст. 24 ФЗ от 26.12.2007 №249-ФЗ «Об акционерных обществах») и т.ч. по:  
а) определению формы проведения собрания;  
б) определению почтового адреса, адреса электронной почты, по которым будут направляться заполненные акционерами бюллетени;  
в) определению даты окончания приема бюллетеней.

Согласен по порядку повестки и повестке собрания по итогам 2019г. выступил  
Соловьев С.М.

Вопросы, поставленные на рассмотрение:  
В связи с окончанием календарного периода, указанного в регистрационном случае инициальной подачи заявления о проведении годового общего собрания акционеров АО «НХРС» по итогам его деятельности в 2019г. в т.ч. по: