

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Альметьевское открытое акционерное общество «Нефтемаш»
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	19 февраля 2018г.
Дата проведения общего собрания:	15 марта 2018г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	423450, РФ, РТ, г.Альметьевск, ул.Индустриальная, д.11, кабинет генерального директора

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евразийский регистратор»), место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10)

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 441 (Шестьдесят тысяч четыреста сорок один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 60 441 (Шестьдесят тысяч четыреста сорок один) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 53 421

Кворум – 88,39%.

Кворум по данному вопросу имелся.

Принятое решение:

Принять решение о согласии на совершении крупной сделки.

Наименование сделки:

Договор купли-продажи

Стороны сделки:

- Альметьевское открытое акционерное общество «Нефтемаш»- продавец;

- Общество с ограниченной ответственностью «АРКТИКА»- покупатель.

Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить следующее имущество:

- 1) Административное здание 4-х этаж, Площадь 1847,8 кв.м. кадастровый номер 16:45:040106:27437, адрес: РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная д.11
- 2) здание: Площадь 5901,6 кв.м, кадастровый номер 16:45:040101:4067, адрес: РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная д.11
- 3) здание: Площадь 695,2 кв.м, кадастровый номер 16:45:040106:27040, адрес: РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная д.11
- 4) здание: Площадь 10639,9 кв.м, кадастровый номер 16:45:040101:4052, адрес: РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная д.11
- 5) здание: Площадь 3100,3 кв.м, кадастровый номер 16:45:000000:1242, адрес: РТ, г. Альметьевск, Территория завода ОАО «Нефтемаш»
- 6) здание: Площадь 1483,1 кв.м, кадастровый номер 16:45:000000:2245, адрес: РТ, г. Альметьевск, Территория завода ОАО «Нефтемаш»
- 7) здание: Площадь 1705,7 кв.м., кадастровый номер 16:45:000000:2200, адрес: РТ, г. Альметьевск, Территория завода ОАО «Нефтемаш»
- 8) здание: Площадь 548,5 кв.м, кадастровый номер 16:45:040101:3734, адрес: РТ, Альметьевский муниципальный район
- 9) здание: Площадь 1273,2 кв.м, кадастровый номер 16:45:040101:3732, адрес: РТ, Альметьевский муниципальный район
- 10) земельный участок: Площадь 5010 кв.м. кадастровый номер 16:45:040101:4070, адрес: РТ, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Индустриальная д.21
- 11) земельный участок: Площадь 53487 кв.м. кадастровый номер 16:45:040101:4071, адрес: РТ, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Индустриальная д.21

Общая сумма имущества по договору: 47 533 000 (Сорок семь миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 53 252 голосов (99,68%)

«ПРОТИВ» - 169 голосов (0,32%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%)

Решение принято.

Вопрос №2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 441 (Шестьдесят тысяч четыреста сорок один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н) 60 441 (Шестьдесят тысяч четыреста сорок один) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 53 421

Кворум – 88,39%.

Кворум по данному вопросу имелся.

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «Нефтемаш» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 53 252 голосов (99,68%)

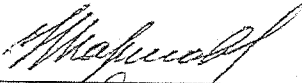
«ПРОТИВ» - 169 голосов (0,32%)

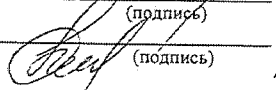
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%)

Решение принято.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:


(подпись) Н.Х. Каримов


(подпись) А.Х. Курбанов