

**Протокол  
годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Сахалинморнефтемонтж»  
(ОАО «СМНМ»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Сахалинморнефтемонтж».**  
Место нахождения: **694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 мая 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26, зал для конференций ОАО «СМНМ».**

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: **18-00 часов 24 июня 2016 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: **694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 26.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: **Сафонов Александр Енбмович** – заместитель председателя Совета директоров ОАО «СМНМ».

Секретарь общего собрания: Федорова Альфия Файзиевна.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

**09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

**10 часов 08 минут.**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **10 часов 10 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 08 минут.**

Функции счѐтной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

**1. Бычкова Екатерина Владимировна;**

Всего **ОАО «СМНМ»** размещено **18 013** обыкновенных акций и **6 005** привилегированных акций.

В соответствии с требованиями п.2 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по 1,2 вопросам повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

**Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2

февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-Положение), кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 018**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 018**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 462**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: **12 462**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	<b>Грачева Надежда Феновна</b>	<b>10 221</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Лобастов Андрей Николаевич</b>	<b>10 221</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Ярохович Эдуард Михайлович</b>	<b>10 221</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Грачева Надежда Феновна, Лобастов Андрей Николаевич, Ярохович Эдуард Михайлович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Грачева Надежда Феновна, Лобастов Андрей Николаевич, Ярохович Эдуард Михайлович.**

**Вопрос № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 018**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 018**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **12 462** голосов или **87 234** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<i>№</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	<b>Бардин Андрей Владимирович</b>	<b>10 224</b>
2.	<b>Гуков Станислав Геннадьевич</b>	<b>10 224</b>
3.	<b>Киров Игорь Владимирович</b>	<b>10 224</b>
4.	<b>Файзутдинов Илдар Шафигуллович</b>	<b>10 221</b>
5.	<b>Хакимов Сергей Раимжанович</b>	<b>10 221</b>
6.	<b>Чирков Валерий Павлович</b>	<b>10 206</b>
7.	<b>Шевченко Вячеслав Николаевич</b>	<b>10 220</b>

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>15 687</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Бардин Андрей Владимирович, Гуков Станислав Геннадьевич, Киров Игорь Владимирович, Файзутдинов Илдар Шафигуллович, Хакимов Сергей Раимжанович, Шевченко Вячеслав Николаевич, Чирков Валерий Павлович.**

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Бардин Андрей Владимирович, Гуков Станислав Геннадьевич, Киров Игорь Владимирович, Файзутдинов Илдар Шафигуллович, Хакимов Сергей Раимжанович, Чирков Валерий Павлович, Шевченко Вячеслав Николаевич.**

Настоящий протокол составлен на 3 листах в двух экземплярах.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМНМ»

**А.Е. Сафонов**

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «СМНМ»

**А.Ф. Федорова**

Дата составления протокола: **27 июня 2016 года.**