

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Российский научно-исследовательский
институт трубной промышленности" (ОАО «РосНИТИ»)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности" (далее – **Общество**).

Место нахождения Общества: 454139, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров (далее – **Собрание**).

Форма проведения общего Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 05 мая 2015г.

Дата проведения общего Собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения общего Собрания: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30, конференц зал, 4 этаж.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования/регистрации на годовом Общем собрании акционеров Общества составлен: 29 мая 2015г.

Вопросы повестки дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Время начала регистрации: 12 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 13 ч. 33 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 ч. 35 мин.

Время закрытия собрания: 13 ч. 55 мин.

Кворум общего собрания:

На момент открытия общего Собрания зарегистрированные лица, обладавшие в совокупности **43 219** голосами, что составляет **97,4498%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по первому, второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	44 350	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	44 350	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	43 219	97,4498% кворум имелся
«ЗА»	43 219	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались:		
«Не голосовали»	0	
«Недействительные»	0	

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	310 450	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	310 450	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	302 533	97,4498% кворум имелся
Распределение голосов:		
1. Пышминцев Игорь Юрьевич	43 459	
2. Лоцманов Андрей Николаевич	43 179	
3. Зуев Михаил Васильевич	43 179	
4. Шифрин Евгений Исаевич	43 179	
5. Чикалов Сергей Геннадьевич	43 179	
6. Емельянов Алексей Викторович	43 179	
7. Клачков Александр Анатольевич	43 179	
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	
Число голосов, которые не подсчитывались:		
«Не голосовали» по всем кандидатам	0	
«Недействительные» по всем кандидатам	0	

Решения, принятые общим Собранием:

1. Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2014 финансового года не распределять и оставить в распоряжении Общества.

3. Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Пышминцев Игорь Юрьевич*
- 2. Лоцманов Андрей Николаевич*
- 3. Зуев Михаил Васильевич*
- 4. Шифрин Евгений Исаевич*
- 5. Чикалов Сергей Геннадьевич*
- 6. Емельянов Алексей Викторович*
- 7. Клачков Александр Анатольевич*

4. Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Максименко Александр Васильевич;*
- 2. Глинин Василий Александрович;*
- 3. Позднякова Нина Викторовна.*

5. Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - ООО «АФиНА».

6. Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:

В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РосНИТИ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: The Russian Research Institute of the Tube & Pipe Industries, Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «ROSNITI» JSC.

В связи с изменением фирменного наименования и приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

7. Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «РосНИТИ» в новой редакции.

8. Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «РосНИТИ» в новой редакции.

9. Принятое решение по вопросу №9 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «РосНИТИ» в новой редакции.

Дата составления Отчета об итогах голосования: «03» июня 2015г.

Председатель Собрания

Е.И. Шифрин

Секретарь Собрания

Т.С. Бабушкина

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Седанова Людмила Васильевна, по доверенности №1357 от 13.11.2014г.