

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОФИЗПРИБОР".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Башкирский филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421.
Уполномоченные лица регистратора:	Маликов Сергей Евгеньевич.
Председатель: Альмухаметов А.А.	
Секретарь: Слепченко Л.А.	

Повестка дня общего собрания

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
2. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством.

Вопрос № 1.

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Формулировка решения: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 95 000 000 (девятьсот пять миллионов) штук дополнительных акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, по закрытой подписке открытому акционерному обществу «Башнефтегеофизика», по цене размещения 1 рубль за акцию, с оплатой акций денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 467 000					
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 467 000					
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	39 467 000					
Таким образом кворум:	Имеется (100,00%)					
Результаты голосования						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	39 467 000	39 467 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 2.

2. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством.

Формулировка решения: Привести устав Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, вступившего в законную силу 01.09.2014 г. и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	39 467 000					
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	39 467 000					
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	39 467 000					
Таким образом кворум:	Имеется (100,00%)					
Результаты голосования						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	39 467 000	39 467 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Председатель

А.А. Альмухаметов

Секретарь

Л.А. Слепченко