

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОФИЗПРИБОР".

Место нахождения общества: 450001, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.2.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Башкирский филиал закрытого акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 450002, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42.

Уполномоченные лица регистратора: МАЛИКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.

Председатель: Альмухаметов А.А.

Секретарь: Слепченко Л.А.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 г.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

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 № 3.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Утвердить выплату годовых дивидендов в размере 9 867 тыс. рублей из расчета 0,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Объявленные дивиденды выплатить денежными средствами. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение - 05.06.2015 г. Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров общества лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном советом директоров 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 № 4.

4. Избрание совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в совет директоров Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):			197 335 000
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):			197 335 000
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):			197 335 000
Таким образом кворум:			Имеется (100,00%)
Результаты голосования			
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			197 335 000
сто девяносто семь миллионов триста тридцать пять тысяч			
№ п/п	№ по списку	Кандидат	Число голосов
1	1	АЛЬМУХАМЕТОВ АЛМАЗ АХМЕТСАФОВИЧ	39 467 000
тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч			
2	2	АДИЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА	39 467 000
тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч			
3	3	МИГРАНОВ РУСТАМ АНВАРОВИЧ	39 467 000
тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч			
4	4	ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	39 467 000
тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч			
5	5	ЧЕРКЕСОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ	39 467 000
тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч			
Против			0
ноль			
Воздержался			0
ноль			
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям			0
ноль			

Вопрос № 5.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию 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	

1 ВОЛЫНИНА АННА ИВАНОВНА

	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.

2 ГАГЕН АЛЕКСАНДР ВОЛЬДЕМАРОВИЧ

	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.

3 КАШФУЛЛИНА РАЛИЯ МИНТАГИРОВНА

	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 № 6.

6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «АудитПроф»

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