

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОФИЗПРИБОР".            |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.   |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>  | Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.   |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Годовое.   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 23 мая 2017 г.   |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>            | 28 апреля 2017 г.  |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b> | Башкирский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".                           |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | Российская Федерация, 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42. |
| <b>Уполномоченные лица регистратора:</b>  | Маликов Сергей Евгеньевич, Валиахметова Альбина Талгатовна.                            |
| <b>Председатель:</b> Альмухаметов А.А.<br><b>Секретарь:</b> Слепченко Л.А.                |  |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.
5. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Избрание совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 2.**

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 г.

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

|   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|---|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Таким образом кворум:</b>  | <b>Имеется (100,00%)</b> |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Результаты голосования</b>   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|   | <b>Всего</b>             | <b>«За»</b> | <b>«Против»</b> | <b>«Воздержался»</b> | <b>Недейств.и не подсчитанные*</b> | <b>Не голосовали</b> |

|        |             |             |      |      |      |      |
|--------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| Голоса | 134 467 000 | 134 467 000 | 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, 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. Дивиденды по итогам работы Общества в 2016 г. не выплачивать. Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю 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:  |             | 134 467 000              |          |               |                             |               |
|---|-------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: |             | 134 467 000              |          |               |                             |               |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  |             | 134 467 000              |          |               |                             |               |
| <b>Таким образом кворум:</b>  |             | <b>Имеется (100,00%)</b> |          |               |                             |               |
| Результаты голосования  |             |                          |          |               |                             |               |
|   | Всего       | «За»                     | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса  | 134 467 000 | 134 467 000              | 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. Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.

**Формулировка решения:** Внести изменения и дополнения в устав Общества и утвердить его в новой редакции.

| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  |             | 134 467 000              |          |               |                             |               |
|---|-------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: |             | 134 467 000              |          |               |                             |               |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  |             | 134 467 000              |          |               |                             |               |
| <b>Таким образом кворум:</b>  |             | <b>Имеется (100,00%)</b> |          |               |                             |               |
| Результаты голосования  |             |                          |          |               |                             |               |
|   | Всего       | «За»                     | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса  | 134 467 000 | 134 467 000              | 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 № 5.

5. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка решения:** Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

|   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|---|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-б/пз-н: | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Таким образом кворум:</b>  | <b>Имеется (100,00%)</b> |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Результаты голосования</b>   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|   | <b>Всего</b>             | <b>«За»</b> | <b>«Против»</b> | <b>«Воздержался»</b> | <b>Недейств.и не подсчитанные*</b> | <b>Не голосовали</b> |
| Голоса  | 134 467 000              | 134 467 000 | 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-б/пз-н.

### Вопрос № 6.

6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**Формулировка решения:** Утвердить положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

|   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|---|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-б/пз-н: | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Таким образом кворум:</b>  | <b>Имеется (100,00%)</b> |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Результаты голосования</b>   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|   | <b>Всего</b>             | <b>«За»</b> | <b>«Против»</b> | <b>«Воздержался»</b> | <b>Недейств.и не подсчитанные*</b> | <b>Не голосовали</b> |
| Голоса  | 134 467 000              | 134 467 000 | 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-б/пз-н.

### Вопрос № 7.

7. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Формулировка решения:** Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

|   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|---|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-б/пз-н: | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  | 134 467 000              |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Таким образом кворум:</b>  | <b>Имеется (100,00%)</b> |             |                 |                      |                                    |                      |
| <b>Результаты голосования</b>   |                          |             |                 |                      |                                    |                      |
|   | <b>Всего</b>             | <b>«За»</b> | <b>«Против»</b> | <b>«Воздержался»</b> | <b>Недейств.и не подсчитанные*</b> | <b>Не голосовали</b> |
| Голоса  | 134 467 000              | 134 467 000 | 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-б/пз-н.

### Вопрос № 8.

8. Избрание совета директоров Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в совет директоров Общества

1. Альмухаметов Алмаз Ахметсафович
2. Адиева Ольга Анатольевна
3. Мигранов Рустам Анварович
4. Палкин Сергей Валерьевич
5. Черкесов Роман Юрьевич

|  |             |  |                    |
|--|-------------|--|--------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  |             | 672 335 000                            |                    |
| 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): |             | 672 335 000                            |                    |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  |             | 672 335 000                            |                    |
| <b>Таким образом кворум:</b>   |             | <b>Имеется (100,00%)</b>               |                    |
| <b>Результаты голосования</b>  |             |  |                    |
| <b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>  |             | <b>672 335 000</b>                     |                    |
| шестьсот семьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч   |             |  |                    |
| № п/п  | № по списку | Кандидат                               | Число голосов      |
| 1  | 1           | <b>Альмухаметов Алмаз Ахметсафович</b> | <b>134 467 000</b> |
| сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч   |             |  |                    |
| 2  | 2           | <b>Адиева Ольга Анатольевна</b>        | <b>134 467 000</b> |
| сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч   |             |  |                    |
| 3  | 3           | <b>Мигранов Рустам Анварович</b>       | <b>134 467 000</b> |
| сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч   |             |  |                    |
| 4  | 4           | <b>Палкин Сергей Валерьевич</b>        | <b>134 467 000</b> |
| сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч   |             |  |                    |
| 5  | 5           | <b>Черкесов Роман Юрьевич</b>          | <b>134 467 000</b> |
| сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч   |             |  |                    |
| <b>Против</b>  |             |  | <b>0</b>           |
| ноль   |             |  |                    |
| <b>Воздержался</b>   |             |  | <b>0</b>           |
| ноль   |             |  |                    |
| <b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>   |             |  | <b>0</b>           |
| ноль   |             |  |                    |

### Вопрос № 9.

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения:** Избрать в ревизионную комиссию Общества.

1. Воынина Анна Ивановна
2. Гаген Александр Вольдемарович
3. Жаркова Елена Леониовна

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 134 467 000              |
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: | 134 467 000              |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  | 134 467 000              |
| <b>Таким образом кворум:</b>  | <b>Имеется (100,00%)</b> |
| <b>Результаты голосования</b>   |                          |

**1 Волынина Анна Ивановна**

|        | Всего       | «За»        | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 134 467 000 | 134 467 000 | 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 | 134 467 000 | 134 467 000 | 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 Жаркова Елена Леониовна**

|        | Всего       | «За»        | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 134 467 000 | 134 467 000 | 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 № 10.

10. Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма УчетМастер».

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  | 134 467 000              |
| Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: | 134 467 000              |
| Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:  | 134 467 000              |
| <b>Таким образом кворум:</b>  | <b>Имеется (100,00%)</b> |

#### Результаты голосования

|        | Всего       | «За»        | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 134 467 000 | 134 467 000 | 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 № 11.

11. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Формулировка решения:** Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Предмет сделок: заем.

Стороны сделок:

«Займодавец»: АО УПО «Геофизприбор»

«Заемщик»: АО «Башнефтегеофизика»

Лимит сделок: 100 000 000 рублей.

| Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:                          |            | 17 578 170               |          |               |                             |               |
|--|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладают все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н: |            | 17 578 170               |          |               |                             |               |
| Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принимающие участие в общем собрании:  |            | 17 578 170               |          |               |                             |               |
| <b>Таким образом кворум:</b>   |            | <b>Имеется (100,00%)</b> |          |               |                             |               |
| Результаты голосования   |            |                          |          |               |                             |               |
|  | Всего      | «За»                     | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса   | 17 578 170 | 17 578 170               | 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