

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

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕОФИЗПРИБОР".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	16 мая 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 апреля 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Башкирский филиал 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, Тулгаева Диана Радиковна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 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.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством и утверждение его в новой редакции.
9. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Реорганизация АО УПО «Геофизприбор» в форме присоединения, в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

Председатель: Альмухаметов А.А.

Секретарь: Слепченко Л.А.

Вопрос № 1.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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				
Таким образом кворум:		Имеется (100,00%)				
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 № 2.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 г.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 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				
Таким образом кворум:		Имеется (100,00%)				
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 № 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 20 170 тыс. рублей из расчета 0,15 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 - 03.06.2016 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:		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				
Таким образом кворум:		Имеется (100,00%)				
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. 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
Таким образом кворум:			Имеется (100,00%)
Результаты голосования			
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			672 335 000
шестьсот семьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч			
№ п/п	№ по списку	Кандидат	Число голосов
1	1	Альмухаметов Алмаз Ахметсафович	134 467 000
сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч			
2	2	Адиева Ольга Анатольевна	134 467 000
сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч			
3	3	Мигранов Рустам Анварович	134 467 000
сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч			
4	4	Палкин Сергей Валерьевич	134 467 000
сто тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч			
5	5	Черкесов Роман Юрьевич	134 467 000
сто тридцать четыре миллиона 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.

1. Вольнина Анна Ивановна
2. Гаген Александр Вольдемарович
3. Хопта Ольга Александровна

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
Таким образом кворум:			Имеется (100,00%)
Результаты голосования			
1 Вольнина 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 Хопта Ольга Александровна

	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 № 6.

6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Проф».

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					
Таким образом кворум:	Имеется (100,00%)					
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 № 7.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Предмет сделок: заем.

Стороны сделок:

«Займодавец»: АО УПО «Геофизприбор»

«Заемщик»: ОАО «Башнефтегеофизика»

Лимит на выдачу займов: 100 млн. рублей.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	0					
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:	0					
Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принимающие участие в общем собрании:	0					
Таким образом кворум:	Отсутствует (0,00%)					
Результаты голосования						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	0	0	0	0	0	0
%	100,00	0,00	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 № 8.

8. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством и утверждение его в новой редакции.

Формулировка решения: Привести устав Общества в соответствие с законодательством 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					
Таким образом кворум:	Имеется (100,00%)					
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 № 9.

9. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить положение об общем собрании акционеров 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 № 12-6/пз-н:	134 467 000					
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании:	134 467 000					
Таким образом кворум:	Имеется (100,00%)					
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 № 10.

10. Реорганизация АО УПО «Геофизприбор» в форме присоединения, в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

Формулировка решения: Реорганизовать Акционерное общество «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор» (ОГРН 1030204596498; место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2) путем присоединения к нему Акционерного общества Научно-производственный комплекс «Нефтегеофизика» (ОГРН 1150280053880; место нахождения 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Майкопская, 20).

Установить, что Акционерное общество «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним из Обществ, участвующих в реорганизации, сообщает в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан, о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор» и Акционерного общества Научно-производственный комплекс «Нефтегеофизика».

Установить, что Акционерное общество «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды, от имени обоих участвующих в реорганизации обществ, с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале "Вестник государственной регистрации", уведомление о реорганизации. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества Научно-производственный комплекс «Нефтегеофизика» к Акционерному обществу «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор».

Утвердить передаточный акт

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					
Таким образом кворум:	Имеется (100,00%)					
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.

Председатель

А.А. Альмухаметов

Секретарь

Л.А. Слепченко