

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Удмуртнефть»  
(ОАО «Удмуртнефть»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Удмуртнефть».**

Место нахождения: **426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, 182.**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата проведения собрания: **27 июня 2011 года.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн. 214 (зал заседаний).**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

**Шакотько Владимир Владиславович;**

**Семенова Вера Анатольевна;**

**Левушкин Кирилл Сергеевич.**

Председатель общего собрания: **Ву Минлинь.**

Секретарь общего собрания: **Шакотько Владимир Владиславович.**

Всего ОАО «Удмуртнефть» размещено **2 671 549** обыкновенных и **890 517** конвертируемых привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **12.05.2011**, включены акционеры, обладающие в совокупности **2 671 549** голосующими акциями.

***Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 671 549.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 662 918**, что составляет **99.6769%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<b><i>Вариант голосования</i></b>	<b><i>Количество голосов</i></b>	<b><i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i></b>
-----------------------------------	----------------------------------	---

<b>ЗА</b>	<b>2 662 886</b>	<b>99.9988%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **32**.

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртнефть» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в размере 13 824 541 511,22 руб., за исключением чистой прибыли в размере 8 682 108 427,08 руб., распределенной в качестве дивидендов за 9 месяцев 2010 года решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 24.12.2010):  
на выплату дивидендов по акциям Общества за 2010 год – 4 282 849 401,76 руб.;;  
на финансирование капитальных вложений: 859 564 323,13 руб.;;  
нераспределенная прибыль: 19 359,25 руб.
4. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 1 202,78 руб. на одну обыкновенную акцию Общества или 3 213 285 706,22 руб.
5. Объявить дивиденды по привилегированным конвертируемым именованным бездокументарным акциям по результатам 2010 года в размере 1202,78 руб. на одну привилегированную конвертируемую именованную бездокументарную акцию Общества или 1 069 563 695,54 руб.
6. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.
7. Выплатить дивиденды до 26 августа 2011 года.

**Вопрос № 2 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 671 549**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 662 918** голосов или **23 966 262** кумулятивных голосов, что составляет **99.6769 %** от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	<b>Гиладев Гани Гайсинович</b>	<b>2 663 285</b>
2	<b>Мещеряков Сергей Григорьевич</b>	<b>2 661 190</b>
3	<b>Мамута Инна Валерьевна</b>	<b>2 661 157</b>
4	<b>Арефьева Яна Валерьевна</b>	<b>2 661 161</b>
5	<b>Анжигур Сергей Адольфович</b>	<b>2 661 399</b>



1	Кротов Александр Валентинович	2 662 846	99.9973	0	0.0000	13	0.0005	59
2	Бедзюк Игорь Леонидович	2 662 840	99.9971	3	0.0001	13	0.0005	62
3	Дерюгин Сергей Анатольевич	2 662 843	99.9972	0	0.0000	13	0.0005	62
4	Бэнь Чжэнмэй	2 662 843	99.9972	0	0.0000	13	0.0005	62
5	Цао Хайся	2 662 834	99.9968	3	0.0001	19	0.0007	62
6	Ма Хун	2 662 840	99.9971	3	0.0001	13	0.0005	62

По результатам голосования принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Удмуртнефть» в количестве 6 человек:**

1. Кротов Александр Валентинович;
2. Бедзюк Игорь Леонидович;
3. Дерюгин Сергей Анатольевич;
4. Бэнь Чжэнмэй;
5. Цао Хайся;
6. Ма Хун.

**Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 671 549.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 662 918**, что составляет **99.6769%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
<b>ЗА</b>	<b>2 662 864</b>	<b>99.9980%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>4</b>	<b>0.0002%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **50.**

По результатам голосования принято решение:

**Утвердить аудитором ОАО «Удмуртнефть» на 2011 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».**

**Председатель Собрания  
Секретарь Собрания**

**Бу Минлинь  
В.В. Шаколько**