

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Ижсталь", Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 апреля 2015 года
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)/ Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (заочное голосование):	г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6, актовый зал заводоуправления ОАО «Ижсталь»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее – регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Иршенков Дмитрий Игоревич по доверенности № ДВ/КР-130/15 от 08 мая 2015 года.
Председатель общего собрания:	Управляющий директор ОАО «Ижсталь» Щетинин Анатолий Петрович
Секретарь общего собрания:	Начальник управления делами администрации И общественных отношений Дюгуров Андрей Владимирович
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июня 2015 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года;
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 6) Об утверждении аудитора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 067 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 067 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	961 524
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	960 900	99.9351
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	624	0.0649
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	961 524	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2014 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 067 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 067 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	961 524
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	960 900	99.9351
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	624	0.0649
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	961 524	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков, общества по результатам финансового 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 067 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 067 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	961 524
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	961 524	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	961 524	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением Обществом по итогам 2014 года убытка, прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2014 года по всем категориям акций общества не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 473 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 473 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 730 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.0607%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Хороший Игорь Иванович	963 268
2	Караваев Евгений Петрович	961 900
3	Григорьев Владислав Александрович	961 900
4	Генберг Александр Александрович	960 900
5	Жиргалов Максим Александрович	960 900
6	Фролов Евгений Вячеславович	960 900
7	Щетинин Анатолий Петрович	960 900
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		6 730 668

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Хороший Игорь Иванович
2. Караваев Евгений Петрович
3. Григорьев Владислав Александрович
4. Генберг Александр Александрович
5. Жиргалов Максим Александрович
6. Фролов Евгений Вячеславович
7. Щетинин Анатолий Петрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 067 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 067 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	961 524
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.0607%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лаптев Андрей Иванович	961 524	100.00	0	0	0	0
2	Прокопьева Марина Петровна	961 524	100.00	0	0	0	0
3	Суворова Ольга Юрьевна	961 524	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Лаптев Андрей Иванович
2. Прокопьева Марина Петровна
3. Суворова Ольга Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении 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	1 067 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 067 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	961 524
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.0607%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	961 524	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	961 524	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания _____/Щетинин А.П./

Секретарь общего собрания _____/Дюгуров А.В./