

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»

| | |
|--|---|
| <i>Полное фирменное наименование общества:</i> | Открытое акционерное общество «Русполимет» |
| <i>Место нахождения общества:</i> | Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1 |
| <i>Вид общего собрания:</i> | годовое общее собрание акционеров |
| <i>Форма проведения общего собрания:</i> | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). |
| <i>Дата проведения общего собрания:</i> | 3 июня 2015 года |
| <i>Место проведения общего собрания:</i> | Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал. |
| <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i> | 23 апреля 2015 года |
| <i>Председатель общего собрания:</i> | Ключай Виктор Владимирович, председатель совета директоров ОАО «Русполимет» |
| <i>Секретарь общего собрания:</i> | Семкина Елена Владиславовна, секретарь совета директоров ОАО «Русполимет» |
| <i>Счетная комиссия:</i> | Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Почтовый адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22, Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502. Уполномоченное лицо: Мочкаев Валерий Павлович |

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (на 23.04.2015 г.):

| Категория (тип) размещенных акций | Государственный регистрационный номер выпуска | Количество акций, шт. |
|---|--|------------------------------|
| Акция обыкновенная именная бездокументарная | 1-01-55157-E | 5 012 985 740 |

К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 40 акционеров, обладающих в совокупности 4 626 687 651 голосующей акцией, что составляет 92,2941% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум имелся.

К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 40 акционеров, обладающих в совокупности 4 626 687 651 голосующей акцией, что составляет 92,2941% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%) |
|---|--|--|--|
| Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2014 год. | | | |
| 5 012 985 740 | 5 012 985 740 | 4 626 687 651 | Имеется (92,2941) |
| Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год. | | | |
| 5 012 985 740 | 5 012 985 740 | 4 626 687 651 | Имеется (92,2941) |
| Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года). | | | |
| 5 012 985 740 | 5 012 985 740 | 4 626 687 651 | Имеется (92,2941) |
| Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет». | | | |
| 5 012 985 740 | 5 012 985 740 | 4 626 687 651 | Имеется (92,2941) |
| Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет». | | | |
| 35 090 900 180 ¹ | 35 090 900 180 ¹ | 32 386 813 557 ¹ | Имеется (92,2941) |
| Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет». | | | |
| 5 012 985 740 | 5 012 985 740 ² | 4 626 687 651 ² | Имеется (92,2941) |

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в совет директоров.

² голоса, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (участвующим в собрании), отсутствуют.

1) По данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:**Итоги голосования**

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--------------------|--|
| Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2014 год. | | | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 4 496 455 737 | 97,1852 | 0 | 0,0000 | 66 300 | 0,0014 |

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2014 год.

2) По данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:**Итоги голосования**

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--------------------|--|
| Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год. | | | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 4 496 369 207 | 97,1833 | 86 190 | 0,0019 | 66 640 | 0,0014 |

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2014 год.

3) По данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:**Итоги голосования**

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--------------------|--|
| Формулировка решения: Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) не объявлять и не выплачивать. | | | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 4 491 673 137 | 97,0818 | 4 688 250 | 0,1013 | 160 650 | 0,0035 |

Принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года) не объявлять и не выплачивать.

4) По данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|--------------------|--|
| Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743). | | | | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 4 496 364 617 | 97,1832 | 157 420 | 0,0034 | 0 | 0,0000 |

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).

5) По данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| Формулировка решения: избрать совет директоров ОАО «Русполимет» в составе: | | | | | |
| Варианты голосования | Ф.И.О. кандидата: | | | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| За | 1 | Клочай Виктор Владимирович | | 4 495 413 347 | 13,8804 |
| За | 2 | Клочай Максим Викторович | | 4 522 593 617 | 13,9643 |
| За | 3 | Кручинин Сергей Анатольевич | | 4 491 130 307 | 13,8672 |
| За | 4 | Рыбакова Наталья Алексеевна | | 128 800 | 0,0004 |
| За | 5 | Моисеев Сергей Игоревич | | 197 930 | 0,0006 |
| За | 6 | Цыбанев Валерий Николаевич | | 4 491 125 277 | 13,8671 |
| За | 7 | Антоневич Виталий Евстафьевич | | 4 490 957 607 | 13,8666 |
| За | 8 | Рябцев Анатолий Данилович | | 4 491 109 687 | 13,8671 |
| За | 9 | Еременко Владислав Викторович | | 102 950 | 0,0003 |

| | | | | |
|--------------------|----|--------------------------------|---------------|---------|
| За | 10 | Кудинов Анатолий Александрович | 4 490 946 727 | 13,8666 |
| За | 11 | Уилльямс Александр Артур Джон | 910 720 438 | 2,8120 |
| За | 12 | Куликов Денис Викторович | 8 070 | 0,0000 |
| За | 13 | Спирин Денис Александрович | 5 640 | 0,0000 |
| За | 14 | Филькин Роман Алексеевич | 7 340 | 0,0000 |
| Против | | | 0 | 0,0000 |
| Воздержался | | | 0 | 0,0000 |

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 827 220 (0,0026 %).

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:

1. Клочай Виктор Владимирович
2. Клочай Максим Викторович
3. Кручинин Сергей Анатольевич
4. Цыбанев Валерий Николаевич
5. Антоневиц Виталий Евстафьевич
6. Рябцев Анатолий Данилович
7. Кудинов Анатолий Александрович

б) По данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата: | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---------------|---|---------------|---|
| | | За | | Против | | Воздержался | |
| | | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 1. | Колпаков Анатолий Вячеславович | 4 491 857 747 | 97,0858 | 66 300 | 0,0014 | 0 | 0,0000 |
| 2. | Гришунина Наталья Александровна | 4 491 917 757 | 97,0871 | 59 330 | 0,0013 | 0 | 0,0000 |
| 3. | Трифоновна Наталья Николаевна | 4 491 422 207 | 97,0764 | 231 370 | 0,0050 | 229 840 | 0,0050 |
| 4. | Махрова Марина Анатольевна | 4 491 930 507 | 97,0874 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |
| 5. | Страхова Ирина Леонидовна | 4 491 640 327 | 97,0811 | 234 760 | 0,0051 | 8 330 | 0,0002 |
| 6. | Козлова Любовь Владимировна | 852 200 | 0,0184 | 4 490 828 237 | 97,0636 | 168 470 | 0,0036 |
| 7. | Бугаенко Юлия Валентиновна | 286 790 | 0,0062 | 4 491 168 737 | 97,0709 | 404 260 | 0,0087 |

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:

1. Колпаков Анатолий Вячеславович
2. Гришунина Наталья Александровна
3. Трифонова Наталья Николаевна
4. Махрова Марина Анатольевна
5. Страхова Ирина Леонидовна

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В.В. КЛОЧАЙ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Е.В. СЕМКИНА