

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
годового общего собрания акционеров ОАО «СУМЗ»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод».

Место нахождения общества: Город Ревда, Свердловская область. Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: **26 мая 2015 года**. Место проведения собрания: Свердловская область, г. Ревда, ОАО «СУМЗ», промплощадка, административно-бытовой корпус ЦЦРТЭО, кабинет 2 (здание Музея Трудовой славы СУМЗа), проезд автобусом маршрута № 7 до остановки «Обогатительная фабрика».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623280, город Ревда Свердловская область, ОАО «СУМЗ». Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод», составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 20 апреля 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Открытого акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» обладают в совокупности 10 099 488 голосами. В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. Лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, является регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний». Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28. Уполномоченное лицо регистратора: Дугинова Е.Н. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10 099 488 (Десять миллионов девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят восемь). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 10 099 488 (Десять миллионов девяносто девять тысяч четыреста восемьдесят восемь). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 9 701 165 (Девять миллионов семьсот одна тысяча сто шестьдесят пять), что составляет 96,056 % от общего числа голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Председательствующий на собрании – Филёткин Вячеслав Михайлович. Секретарь собрания – Ушакова Наталья Васильевна. Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос». Исключение составляет голосование по вопросу избрания членов Совета директоров, где применяется кумулятивное голосование.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «СУМЗ» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «СУМЗ» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «СУМЗ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СУМЗ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СУМЗ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 10 099 488 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня: 9 701 165 голосов, что составляет 96,056 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 10 099 488 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня: 9 701 165 голосов, что составляет 96,056 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 70 696 416 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 70 696 416 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня: 67 908 155 голоса, что составляет 96,056 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 10 099 488 голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня: 9 701 165 голоса, что составляет 96,056 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 10 099 488 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: 10 099 488 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня: 9 701 165 голосов, что составляет 96,056 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА»	9 701 034	(девять миллионов семьсот одна тысяча тридцать четыре) голоса	99,999 %
«ПРОТИВ»	13	(тринадцать)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 0	(двадцать)	0,000 %

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА»	9 700 925	(Девять миллионов семьсот тысяч девятьсот двадцать пять)	99,998 %
«ПРОТИВ»	13	(Тринадцать)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	129	(Сто двадцать девять)	0,001 %

Результаты голосования по третьему вопросу:

Имя кандидата в Совет директоров ОАО «СУМЗ»	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Абдулазизов Багир Валерьевич	10 576 757	14(четырнадцать)	14 417 (четырнадцать тысяч четыреста семнадцать)
Дегтярев Сергей Анатольевич	9 552 749		
Краснов Вячеслав Николаевич	9 552 560		
Паньшин Андрей Михайлович	9 552 609		
Ратманов Сергей Михайлович	9 552 560		
Словеснов Артем Анатольевич	9 552 560		
Филёткин Вячеслав Михайлович	9 552 561		

Результаты голосования по четвертому вопросу:

Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО «СУМЗ»	Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бобрикович Вера Юрьевна	9 698 856	7	2 051
Копытова Любовь Ивановна	9 698 862	7	2 051
Косолапова Надежда Юрьевна	9 698 948	0	2 051

Результаты голосования по пятому вопросу:

"ЗА"	9 701 066	(Девять миллионов семьсот одна тысяча шестьдесят шесть)	99,999 %
"ПРОТИВ"	7	(Семь)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

**Принятое решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО «СУМЗ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

**Принятое решение по второму вопросу:** Убыток, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ» в 2014 финансовом году в размере 5 239 750 000 (пять миллиардов двести тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей покрыть резервным капиталом в размере 64 000 и прибылью, полученной от деятельности Общества в будущие периоды. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

**Принятое решение по третьему вопросу:** Избрать Совет директоров в составе: Абдулазизов Багир Валерьевич, Дегтярёв Сергей Анатольевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Паньшин Андрей Михайлович, Ратманов Сергей Михайлович, Филёткин Вячеслав Михайлович, Словеснов Артем Анатольевич.

**Принятое решение по четвертому вопросу:** Избрать ревизионную комиссию в составе: Бобрикович Вера Юрьевна, Копытова Любовь Ивановна, Косолапова Надежда Юрьевна.

**Принятое решение по пятому вопросу:** Утвердить аудитором ОАО «СУМЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».

Председательствующий на собрании

/подпись/

В.М. Филёткин

Секретарь собрания

/подпись/

Н.В. Ушакова