

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Плазмек"**

г. Москва

составлен 10 сентября 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Плазмек "** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **109004, г. Москва ул. Станиславского, д.3/9.**

Вид общего собрания: **повторное годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«13» июля 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«08» сентября 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 20, ОАО «Плазмек».**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).**

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: **Богацкий Юрий Глебович, Чернышева Анастасия Михайловна.**

Председатель собрания: **Щицын Владислав Юрьевич**

Секретарь собрания: **Кузнецова Ольга Яковлевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год;.**
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3) Об избрании Ревизора Общества;.**
- 4) Об утверждении аудитора Общества.**
- 5) О распределении прибыли Общества».**
- 6) Об утверждении новой редакции устава ОАО "Плазмек».**
- 7) Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 100 000 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с	Наличие кворума/%

	требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
1	100 000 000	36 924 542	Кворум имеется/36.92%
2	500 000 000	184 622 710	Кворум имеется/36.92%
3	99 999 960	36 924 502	Кворум имеется/36.92%
4	100 000 000	36 924 542	Кворум имеется/36.92%
5	100 000 000	36 924 542	Кворум имеется/36.92%
6	100 000 000	36 924 542	Кворум имеется/36.92%
7	100 000 000	36 924 542	Кворум имеется/36.92%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	36 924 542
2	184 622 710
3	36 924 502
4	36 924 542
5	36 924 542
6	36 924 542
7	36 924 542

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Плазмек» за 2014 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	36 924 542 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Плазмек» за 2014 год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Щицын Владислав Юрьевич
2. Мартинц Дмитрий
3. Грищук Сергей Викторович
4. Грищук Ирина Валерьяновна
5. Шмаков Роман Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов".	184 622 710
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов".	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
------------------	---------------

1. Щицын Владислав Юрьевич	34 092 542
2. Мартинц Дмитрий	41 132 542
3. Грищук Сергей Викторович	33 132 542
4. Грищук Ирина Валерьяновна	43 132 542
5. Шмаков Роман Александрович	33 132 542

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. *Щицын Владислав Юрьевич*
2. *Мартинц Дмитрий*
3. *Грищук Сергей Викторович*
4. *Грищук Ирина Валерьяновна*
5. *Шмаков Роман Александрович*

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать ревизором ОАО «Плазмек»: Кузнецову Ольгу Яковлевну

Итоги голосования:

По кандидатуре Кузнецовой Ольги Яковлевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	36 924 542 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Избрать ревизором ОАО «Плазмек»: Кузнецову Ольгу Яковлевну

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить аудитором ОАО «Плазмек» - Общество с ограниченной ответственностью ««Айрин Аудит»» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 170033, г. Тверь, Бульвар Цанова, дом 16, офис 319, ОГРН 1126952027641)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	36 924 542 100%*
--	--------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против",	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО «Плазмек» - Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит»» (адрес местонахождения: Российская Федерация, 170033, г. Тверь, Бульвар Цанова, дом 16, офис 319, ОГРН 1126952027641)

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Не выплачивать дивиденды за 2014 год и направить прибыль на развитие ОАО «Плазмек»

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	33 132 542 89,73%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	3 792 000
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Не выплачивать дивиденды за 2014 год и направить прибыль на развитие ОАО «Плазмек»

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить новую редакцию устава ОАО «Плазмек».

* в Протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Плазмек» от 8 сентября 2015 года была допущена техническая ошибка в тексте решения. Указанный текст считать верным.

**процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Плазмек» (далее – Акции) на следующих условиях:

Количество размещаемых Акции: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук;

Номинальная стоимость каждой Акции: 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля;

Способ размещения Акции: открытая подписка;

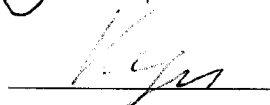
Цена размещения Акции (в том числе цена размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): Будет установлена позже, решением Совета директоров Общества;

Форма оплаты Акции: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации

Председатель общего собрания акционеров


В.Ю. Щицын

Секретарь собрания


О.Я. Кузнецова