

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»** (далее – Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«12» августа 2014 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 33, корп. 1, конференц-зал**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

13 часов 00 минут

Время открытия общего собрания акционеров: **13 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

13 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: **13 часов 50 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **13 часов 55 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«23» июля 2014г.**

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров – **Пантелеева Ольга Николаевна.**

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняются регистратором - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2). Уполномоченное лицо регистратора: **Соловьева Антонина Юрьевна.**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «23» июля 2014 года, включены акционеры, владеющие обыкновенными акциями, являющимися голосующими акциями.

Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры (представители акционеров), владеющие голосами: **99,99%** от общего числа голосов.

Ко времени начала проведения внеочередного общего собрания акционеров кворум по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, имеется. Внеочередное общее собрание акционеров объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение крупной сделки.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **1 700 602 320.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - **1 700 602 320.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 700 487 944**, что составляет **99,99%** от общего числа голосов.

* Здесь и далее – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н).

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 700 487 944	100	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня:

Совершить сделку по заключению Договора купли-продажи доли в Уставном капитале Общества, между Открытым акционерным обществом "МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС" и Коммерческой компанией "САКС ИНВЕСТ энд ФАЙНЕНС КОРП.", предметом которого является доля в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "МП-инвест", составляющая 100% Уставного капитала ООО "МП-инвест". Оценить отчуждаемую долю в 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

Дата составления настоящего Отчета: «15» августа 2014 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

