

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: **«11» марта 2015 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: **14 часов 10 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **14 часов 15 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«13» февраля 2015г.**

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 «13» февраля 2015 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 заключения Договора поручительства № ДП 2014-010/0233 от «01» апреля 2014 года между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

2. Одобрение оформления Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) согласия на изменение условий Кредитного договора № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года, заключенного между ООО «МП-инвест» (ИНН 7722751055) и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в соответствии с Договором поручительства № ДП 2014-010/0233 от «01» апреля 2014 года, путем проставления «10» февраля 2015 года отметки «согласовано» на Дополнительном соглашении № 3 к Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

3. Подтверждение полномочий и права подписи Генерального директора Общества Капитанникова Юрия Михайловича на Договоре поручительства № ДП 2014-010/0233 от «01» апреля 2014 года, а также на проставление «10» февраля 2015 года отметки «согласовано» на Дополнительном соглашении №3 к Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

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.

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:

Одобрить заключение Договора поручительства № ДП 2014-010/0233 от «01» апреля 2014 года между Обществом и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2 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.

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 2 повестки дня:

Одобрить оформление Обществом с КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) согласия на изменение условий Кредитного договора № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года, заключенного между ООО

* 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).

* 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).

«МП-инвест» (ИНН 7722751055) и КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), в соответствии с Договором поручительства № ДП 2014-010/0233 от «01» апреля 2014 года, путем проставления «10» февраля 2015 года отметки «согласовано» на Дополнительном соглашении № 3 к Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3 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, пришедшихся 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.

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 3 повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Капитанникова Юрия Михайловича и его право на подписание «01» апреля 2014 года с Банком, указанного выше Договора Поручительства, а также его право на проставление «10» февраля 2015 года отметки «согласовано» на так же указанном выше Дополнительном соглашении №3 к Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от «01» апреля 2014 года.

Дата составления настоящего Отчета: «12» марта 2015 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



* 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).