

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом 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: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«20» мая 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:

14 часов 00 минут

Время открытия общего собрания акционеров: **14 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 50 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **16 часов 00 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«25» апреля 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 «25» апреля 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. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по акциям.
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

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.

* 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).

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:

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

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:

Принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год в связи с убытками.

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, 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.

* 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).

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:

Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в связи с убытками.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 8 503 011 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 8 503 011 600.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 502 439 720, 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:

№ пп	ФИО кандидата	Кол-во голосов
1	Бондаренко Валерия Петровна	1 700 487 944
2	Маруткин Игорь	1 700 487 944
3	Пантелеева Ольга Николаевна	1 700 487 944
4	Тарадайник Мария Ильинична	1 700 487 944
5	Молотков Юрий Павлович	1 700 487 944
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Пантелеева Ольга Николаевна, Бондаренко Валерия Петровна, Маруткин Игорь, Тарадайник Мария Ильинична, Молотков Юрий Павлович.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5 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.

* 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).

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 5 повестки дня:

Утвердить в качестве Ревизора Общества Пакину Елену Николаевну.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6 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 6 повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «Консалтинг-аудит «Уральский союз».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7 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.

* 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).

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 7 повестки дня:

Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ Паритет» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования №1, №2 и №3 подводились Регистратором Общества, осуществляющем функции Счетной комиссии на общем собрании 0 Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (местонахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер-к, д. 12, стр. 2), уполномоченным лицом Регистратора: Соловьевой А.Ю.

Дата составления настоящего Отчета: «25» мая 2015 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

