

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: **«28» сентября 2016 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, гостиничный комплекс «IMPERIAL Park Hotel & SPA»**

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

13 часов 30 минут

Время открытия общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 часов 00 минут**

Время начала подсчета голосов: **16 часов 10 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **16 часов 20 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«03» сентября 2016г.**

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 «03» сентября 2016 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. Об одобрении ранее заключенного Обществом с КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) (далее по тексту - "Банк") Дополнительного соглашения № 1 от "31" июля 2015 года к Договору поручительства № ДП 2014-010/0233 (далее по тексту - "Договор поручительства") в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО "МП-инвест" (ИНН 7722751055) (далее по тексту - "Должник") по Кредитному договору № 2014-Ф2В/010 от "01" апреля 2014 года (далее по тексту - "Кредитный договор").

2. Об одобрении ранее заключенного Обществом с Банком Дополнительного соглашения № 2 от "12" октября 2015 года к Договору поручительства в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО "МП-инвест" (ИНН 7722751055) по Кредитному договору.

3. Об одобрении ранее заключенного Обществом с Банком Дополнительного соглашения № 3 от "19" июля 2016 года к Договору поручительства в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме ООО "МП-инвест" (ИНН 7722751055) по Кредитному договору.

4. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества Капитанникова Юрия Михайловича, подписавшего с Банком Дополнительные соглашения №1, №2, №3 к Договору поручительства.

5. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. О государственной регистрации новой редакции Устава Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

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 – 1 700 490 047, 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	99,999876	2 080	0,000122	23	0,000001

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

Одобрить заключенное «31» июля 2015 года Обществом с Банком Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства, в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору, в соответствии с которым в Договор поручительства вносятся следующие изменения:

- Каждый кредитный транш считается предоставленным на срок по «01» сентября 2017 г. включительно с учетом графика установления Лимита задолженности по Кредитной Линии, установленного в Приложении № 1 от «31» июля 2015 года к Кредитному Договору, если меньший срок не установлен в заявлении Должника, акцептованном Банком.

- Должник уплачивает Банку комиссию за изменение условий договора по кредитной сделке в размере 200 000,00 (Двести тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС), в следующем порядке:

- не позднее «10» февраля 2015 года в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей;
- не позднее «03» августа 2015 года в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей;

- По условиям Договора Поручительства не требуется дополнительного письменного согласия Поручителя на возможное увеличение ответственности или иные неблагоприятные для него последствия во всех случаях изменения обязательств Должника, которые будут иметь место в период действия Кредитного договора. При этом, если данные изменения приводят к увеличению размера обязательств по Кредитному договору, Поручитель выражает согласие с возможным увеличением ответственности при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в 3 (Три) раза и/или увеличению срока исполнения соответствующего обязательства по Кредитному договору не более чем в 3 (Три) раза.

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 – 1 700 490 047, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

* 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 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	99,999876	2 080	0,000122	23	0,000001

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:

Одобрить заключенное «12» октября 2015 года Обществом с Банком Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства, в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору, в соответствии с которым в Договор поручительства вносятся следующие изменения:

- Банк открывает Должнику Кредитную Линию на срок с даты предоставления первого кредитного транша по «01» сентября 2017 года, в рамках которой осуществляет кредитование Должника в пределах «лимита выдачи» (далее именуемому как Лимит Кредитной Линии) в размере 94 737 882,00 (Девяносто четыре миллиона семьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят два 00/100) рубля РФ и в пределах «лимита задолженности» (далее именуемому как Лимит задолженности), в размере, указанном в Графике установления Лимита задолженности по Кредитной Линии (Приложение №1 к Кредитному Договору).

- Каждый кредитный транш считается предоставленным на срок по «01» сентября 2017 г. включительно с учетом графика установления Лимита задолженности по Кредитной Линии, установленного в Приложении № 1 от «12» октября 2015 года к Кредитному Договору, если меньший срок не установлен в заявлении Должника, акцептованном Банком.

- Должник уплачивает Банку комиссию за изменение условий договора по кредитной сделке в следующем порядке:

- не позднее «10» февраля 2015 года в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей;
- не позднее «03» августа 2015 года в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей;
- не позднее «12» октября 2015 года в размере 100 000,00 (Сто тысяч 00/100) рублей;
- не позднее «26» октября 2015 года в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от Лимита задолженности по Кредитной Линии;
- не позднее «12» ноября 2015 года в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от Лимита задолженности по Кредитной Линии.

- За пользование денежными средствами в рамках Кредитной Линии Должник выплачивает БАНКУ проценты (далее «Проценты»):

- в период с даты выдачи первого кредитного транша по «12» октября 2015 года - по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- в период с «13» октября 2015 года по дату полного исполнения обязательств Должника по Кредитному Договору по ставке 17,5 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

- Должник уплачивает Банку комиссию за оформление и ведение кредитного досье (кредитного дела) в общем размере 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС) в следующем порядке:

• не позднее даты выдачи первого кредитного транша в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей;

• не позднее «30» сентября 2014 года в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей;

• не позднее «31» марта 2015 года в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей;

• не позднее «30» сентября 2015 года в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей;

• не позднее «31» марта 2016 года в размере 40 000,00 (Сорок тысяч 00/100) рублей;

• не позднее «30» сентября 2016 года в размере 40 000,00 (Сорок тысяч 00/100) рублей;

• не позднее «31» марта 2017 года в размере 40 000,00 (Сорок тысяч 00/100) рублей.

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 – 1 700 490 047, 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	99,999876	2 080	0,000122	23	0,000001

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня:

Одобрить ранее заключенное «19» июля 2016 года Обществом с Банком Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства, в качестве способа обеспечения исполнения всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору, в соответствии с которым в Договор поручительства вносятся следующие изменения:

- За пользование денежными средствами в рамках Кредитной Линии Должник выплачивает Банку проценты (далее «Проценты») по ставке, установленной в соответствии с п.3.1. Кредитного Договора, в размере не более 19,5 (Девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

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 – 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 – 1 700 490 047, 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	%
1 700 487 967	99,999878	2 080	0,000122	0	0

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

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Капитанникова Юрия Михайловича, подписавшего Дополнительные соглашения №1, №2 и №3 к Договору поручительства с Банком указанные в Первом, Втором и Третьему вопросам Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров.

* 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-б/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-б/пз-н).

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.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 700 490 047, 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	%
1 700 487 967	99,999878	2 080	0,000122	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, в том числе в части его наименования и исключения признаков публичного акционерного общества, и утвердить Устав Акционерного общества "МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС" в новой редакции.

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 – 1 700 490 047, 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	%
1 700 487 967	99,999878	2 080	0,000122	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

* 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).

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, пришедших 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 – 1 700 490 047, 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	%
1 700 487 967	99,999878	2 080	0,000122	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в соответствии с действующим законодательством РФ после получения соответствующего решения Банка России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования №1 подводились Регистратором Общества, осуществляющем функции Счетной комиссии на общем собрании 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: «03» октября 2016 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).