

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС»

Полное фирменное наименование общества: **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: **«22» мая 2017 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: **14 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 50 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **15 часов 00 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – **«28» апреля 2017г.**

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 в Годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «28» апреля 2017 года, включены акционеры, владеющие обыкновенными акциями, являющимися голосующими акциями.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 700 487 944	100.00	0	0.00	0	0.00

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 700 487 944	100.00	0	0.00	0	0.00

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

Принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год в связи с убытками.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 700 487 944	100.00	0	0.00	0	0.00

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

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

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Хорошко Екатерина	1 700 487 944
2	Хорошко Галина	1 700 487 944
3	Пантелеева Ольга Николаевна	1 700 487 944
4	Тарадайник Мария Ильинична	1 700 487 944
5	Бондаренко Валерия Петровна	1 700 487 944
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 4 вопросу повестки дня: Избрать Совет Директоров Общества в составе: Хорошко Екатерина, Хорошко Галина, Пантелеева Ольга Николаевна, Тарадайник Мария Ильинична, Бондаренко Валерия Петровна.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 850 358 348.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 850 243 972, что составляет 99.99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
850 243 972	100.00	0	0.00	0	0.00

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

Утвердить в качестве ревизора Общества Пакину Елену Николаевну

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 700 487 944	100.00	0	0.00	0	0.00

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

Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество "Консалтинг-аудит "Уральский союз"

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 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, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 700 487 944	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 7 вопросу повестки дня:

Возложить на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" функции Счетной комиссии при проведении Годового общего собрания акционеров АО "МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС".

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования №1, №2 и №3 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: «25» мая 2017 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

