

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: **«28» мая 2018 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Российская Федерация, г. Москва, пос.**

Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1

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 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 35 минут**

Время закрытия общего собрания акционеров: **14 часов 40 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«03» мая 2018г.**

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 «03» мая 2018 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 внеочередного общего собрания акционеров кворум по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, имеется. Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
4. Об одобрении заключенного 26.07.2011г. Договора займа №01/07-11 с Обществом с ограниченной ответственностью "Миладея".
5. Об одобрении заключенного 25.07.2012г. Дополнительного соглашения к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Миладея".
6. Об одобрении заключенного 24.07.2014г. Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Миладея".
7. Об одобрении заключенного 24.07.2015г. Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Миладея".
8. Об одобрении заключенного 24.07.2016г. Дополнительного соглашения №4 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Миладея".
9. Об одобрении заключенного 01.09.2017г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Миладея".
10. Об избрании членов Совета директоров.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

12. Об утверждении Аудитора Общества.
13. Об избрании 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 - 1 700 487 967, 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	%
1 700 487 967	100.00	0	0.00	0	0.00

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года.

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 - 1 700 487 967, 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	99.999999	0	0.00	23	0.000001

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

Не распределять прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года в связи с убытками.

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.

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 - 1 700 487 967, 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	%
1 700 487 967	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 - 1 275 480 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 275 480 334.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные, в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 365 981, 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* - 425 121 986.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 275 365 958	99.999998	23	0.000002	0	0.00

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

Одобрить заключенный 26.07.2011г. Договор займа №01/07-11 с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

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 - 1 275 480 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 275 480 334.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные, в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 365 981, 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* - 425 121 986.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 275 365 958	99.999998	23	0.000002	0	0.00

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

Одобрить заключенное 25.07.2012г. Дополнительное соглашение к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

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 - 1 275 480 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 275 480 334.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные, в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 365 981, 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* - 425 121 986.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 275 365 958	99.999998	23	0.000002	0	0.00

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

Одобрить заключенное 24.07.2014г. Дополнительное соглашение №2 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

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 - 1 275 480 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 275 480 334.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные, в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 365 981, 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* - 425 121 986.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 275 365 958	99.999998	23	0.000002	0	0.00

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

Одобрить заключенное 24.07.2015г. Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 8:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 480 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 275 480 334.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные, в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 365 981, 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* - 425 121 986.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 275 365 958	99.999998	23	0.000002	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 8 вопросу повестки дня:

Одобрить заключенное 24.07.2016г. Дополнительное соглашение №4 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 9:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 480 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 275 480 334.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные, в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 275 365 981, 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* - 425 121 986.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 275 365 958	99.999998	23	0.000002	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 9 вопросу повестки дня:

Одобрить заключенное 01.09.2017г. Дополнительное соглашение №5 к Договору займа №01/07-11 от 26.07.2011г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Миладея».

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 10:

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 - 8 502 439 835, 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	115
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 10 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 11:

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 - 850 243 995, 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* - 850 243 972.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
850 243 972	99.999997	23	0.000003	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 11 вопросу повестки дня:

Избрать в качестве ревизора Общества Пакину Елену Николаевну.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 12:

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 - 1 700 487 967, 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	%
1 700 487 967	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 12 вопросу повестки дня:

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

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 13:

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 - 1 700 487 967, 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	%
1 700 487 967	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 13 вопросу повестки дня:

Возложить на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

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: «28» мая 2018 года.

Председатель собрания



Секретарь собрания

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"