

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС"  
Место нахождения общества: Россия, 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д.9А  
Адрес общества: Россия, 111020, г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д.9А  
Вид общего собрания: Годовое  
Дата проведения собрания: 28.05.2019  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Место проведения общего собрания: город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 05.05.2019

### Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна

Председатель Общего собрания: Пантелеева Ольга Николаевна

Секретарь Общего собрания: Бондаренко Валерия Петровна

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2018 отчетного года.
3. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
4. О последующем одобрении сделки - заключенного 29.12.2018г. Договора займа № 3-МКД-МТП/12-18 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».
5. О последующем одобрении сделки - заключенного 03.04.2019г. Договора займа № 3-МКД-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».
6. О последующем одобрении сделки - заключенного 28.03.2019г. Договора займа №3-МПи-МТП-03/19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».
7. О последующем одобрении сделки – заключенного 04.04.2019г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №3-МПи-МТП-03/19 от 28.03.2019г с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».
8. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 01.04.2019г. Договора займа №3-МПг-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».
9. Об одобрении сделки - продажа 100% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МП-групп».
10. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».
11. О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».
12. Об избрании членов Совета директоров Общества.
13. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
15. Об утверждении Аудитора Общества.
16. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

### ВОПРОС №1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2018 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, по итогам 2018 отчетного года.\*

### ВОПРОС №2.

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2018 отчетный год не начислять и не выплачивать в связи с полученным Обществом убытком.

#### ВОПРОС №3.

**Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

#### ВОПРОС №4.

**О последующем одобрении сделки - заключенного 29.12.2018г. Договора займа № 3-МКД-МТП/12-18 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |   | ПРОТИВ        |   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |   |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |

|               |        |   |      |   |      |
|---------------|--------|---|------|---|------|
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|---------------|--------|---|------|---|------|

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенный 29.12.2018г. Договор займа № 3-МКД-МТП/12-18 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД» на сумму 9 150 000 (Девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, где АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» - заёмщик, а ООО «МКД» - займодавец. Срок возврата займа 29.12.2021г.

#### ВОПРОС №5.

О последующем одобрении сделки - заключенного 03.04.2019г. Договора займа № 3-МКД-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенный 03.04.2019г. Договор займа № 3-МКД-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД», на сумму 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, где АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» - заёмщик, ООО «МКД» - займодавец. Срок возврата займа 03.04.2022г.

#### ВОПРОС №6.

О последующем одобрении сделки - заключенного 28.03.2019г. Договора займа №3-МПи-МТП-03/19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенный 28.03.2019г. Договор займа №3-МПи-МТП-03/19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест», на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей, где АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» - заёмщик, ООО «МП-инвест» - займодавец. Срок возврата займа 28.03.2022г.

#### ВОПРОС №7.

О последующем одобрении сделки – заключенного 04.04.2019г. Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №3-МПи-МТП-03/19 от 28.03.2019г с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенное 04.04.2019г. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа №3-МПг-МТП-03/19 от 28.03.2019г с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест», предметом которого является увеличение суммы займа до 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей и изменении начисляющихся процентов на сумму займа на 8% годовых.

#### ВОПРОС №8.

О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключенного 01.04.2019г. Договора займа №3-МПг-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключенный 01.04.2019г. Договор займа №3-МПг-МТП/04-19 с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп» на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, где АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» - заёмщик, ООО «МП-групп» - займодавец. Срок возврата займа 01.04.2022г. Заинтересованное лицо – Бондаренко В.П.

#### ВОПРОС №9.

Об одобрении сделки - продажа 100% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МП-групп».

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить продажу 100% долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МП-групп», за цену не менее 11 870 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

#### **ВОПРОС №10.**

##### **О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Детализировать юридический адрес АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС». В Единый государственный реестр юридических лиц внести изменения в сведения об адресе места нахождения АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» на следующее: 111020, город Москва, улица 2-я Синичкина, дом 9а, строение 9, этаж 1, помещение I, часть комнаты 1.

#### **ВОПРОС №11.**

##### **О детализации юридического адреса ООО «МП-групп».**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Детализировать юридический адрес ООО «МП-групп». В Единый государственный реестр юридических лиц внести изменения в сведения об адресе места нахождения ООО «МП-групп» на следующее: 111020, город Москва, улица 2-я Синичкина, дом 9а, строение 10, этаж 1, помещение I, часть комнаты 9.

#### **Вопрос №12. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 8 503 011 600

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

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

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Пантелеева Ольга Николаевна, Бондаренко Валерия Петровна, Тарадайник Мария Ильинична, Хорошко Галина, Хорошко Екатерина

#### ВОПРОС №13.

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (Двух) человек.

#### ВОПРОС №14.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 850 358 348

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 850 243 972

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 850 243 972.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 850 243 972   | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Пакину Елену Николаевну и Котлярову Оксану Владимировну.

#### ВОПРОС №15.

Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

#### ВОПРОС №16.

Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 1 700 602 320

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

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

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| Число голосов | %      | Число голосов | %    | Число голосов | %    |
| 1 700 487 944 | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

