

**Сообщение  
о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента	Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1055214499966
1.5. ИНН эмитента	5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55157-E
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466</a> <a href="http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents">http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 1 июня 2016 г. Место проведения общего собрания акционеров: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал. Время проведения общего собрания акционеров: время открытия собрания: 9 часов 00 минут, время закрытия собрания: 10 часов 15 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 36 акционеров, обладающих в совокупности 4 616 437 081 голосующей акцией, что составляет 92,0896% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 37 акционеров, обладающих в совокупности 4 616 529 901 голосующей акцией, что составляет 92,0914% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год.</li><li>3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года).</li><li>4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».</li><li>5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».</li><li>6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».</li><li>7. Утверждение Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции.</li><li>8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</li><li>9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.</li><li>10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год. «за» - 4 496 269 937 голосов «против» - 0 голосов «воздержался» - 0 голосов</li></ol>	

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год.  
«за» - 4 496 197 007 голосов  
«против» - 92 820 голосов  
«воздержался» - 0 голосов

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года).  
«за» - 4 491 335 007 голосов  
«против» - 4 899 570 голосов  
«воздержался» - 57 460 голосов

4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».

По результатам голосования:

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228)

- «за» - 4 496 269 937 голосов  
«против» - 92 820 голосов  
«воздержался» - 0 голосов

5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Клочай Виктор Владимирович  
«за» - 4 514 504 994 голосов
- 2) Кручинин Сергей Анатольевич  
«за» - 4 491 330 524 голосов
- 3) Гаврилов Николай Вячеславович  
«за» - 4 491 094 814 голосов
- 4) Рыбакова Наталья Алексеевна  
«за» - 355 317 голосов
- 5) Цыбанев Валерий Николаевич  
«за» - 4 501 192 224 голосов
- 6) Антоневиц Виталий Евстафьевич  
«за» - 4 491 077 134 голосов
- 7) Рябцев Анатолий Данилович  
«за» - 4 491 037 656 голосов
- 8) Кудинов Анатолий Александрович  
«за» - 4 491 470 816 голосов
- 9) Сарынин Валерий Владимирович  
«за» - 289 149 голосов
- 10) Половнев Игорь Георгиевич  
«за» - 840 715 237 голосов
- 11) Максимов Иван Владимирович  
«за» - 43 672 голосов

- «против» - 649 740 голосов  
«воздержался» - 0 голосов

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 107 100 голосов

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».

По результатам голосования:

- 1) Колпаков Анатолий Вячеславович  
«за» - 5 147 770 голосов  
«против» - 4 490 912 047 голосов  
«воздержался» - 46 410 голосов
- 2) Гришунина Наталья Александровна  
«за» - 4 495 925 857 голосов  
«против» - 109 820 голосов  
«воздержался» - 190 060 голосов

- 3) Трифонова Наталья Николаевна  
«за» - 4 491 344 017 голосов  
«против» - 4 596 120 голосов  
«воздержался» - 143 990 голосов
- 4) Махрова Марина Анатольевна  
«за» - 5 179 220 голосов  
«против» - 4 490 912 047 голосов  
«воздержался» - 134 470 голосов
- 5) Страхова Ирина Леонидовна  
«за» - 4 495 621 557 голосов  
«против» - 234 600 голосов  
«воздержался» - 226 270 голосов
- 6) Бугаенко Юлия Валентиновна  
«за» - 4 495 747 187 голосов  
«против» - 143 650 голосов  
«воздержался» - 82 960 голосов
- 7) Кузина Екатерина Анатольевна  
«за» - 4 491 208 357 голосов  
«против» - 4 572 490 голосов  
«воздержался» - 224 400 голосов

7. Утверждение Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции.

- «за» - 4 616 242 431 голосов
- «против» - 92 820 голосов
- «воздержался» - 86 190 голосов

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

- «за» - 4 616 242 431 голосов
- «против» - 92 820 голосов
- «воздержался» - 86 190 голосов

9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

- «за» - 4 616 242 431 голосов
- «против» - 92 820 голосов
- «воздержался» - 86 190 голосов

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

- «за» - 4 496 143 967 голосов
- «против» - 92 820 голосов
- «воздержался» - 86 190 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Приняты решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Русполимет» за 2015 год.
3. Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года) не объявлять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 11506054228).

5. Избрать совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:

1. Клочай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Гаврилов Николай Вячеславович
4. Цыбанев Валерий Николаевич
5. Антоневиц Виталий Евстафьевич
6. Рябцев Анатолий Данилович
7. Кудинов Анатолий Александрович

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:

1. Гришунина Наталья Александровна
2. Трифонова Наталья Николаевна
3. Страхова Ирина Леонидовна
4. Бугаенко Юлия Валентиновна
5. Кузина Екатерина Анатольевна

7. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ положений Устава ОАО «Русполимет» утвердить в новой редакции Устав Общества, при этом изложить полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Русполимет».

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 13 от 2 июня 2016 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные  
государственный регистрационный номер – 1-01-55157-Е  
дата государственной регистрации – 15.12.2005г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Русполимет»

М.В. Клочай

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 2 ” \_\_\_\_\_ июня 20 16 г.

М.П.