

## **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Русполимет»**

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Открытое акционерное общество «Русполимет»
<i>Место нахождения общества:</i>	Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
<i>Вид общего собрания:</i>	годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	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).
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	1 июня 2016 года
<i>Место проведения общего собрания:</i>	Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	20 апреля 2016 года
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	2 июня 2016 года
<i>Председатель общего собрания:</i>	Ключай Виктор Владимирович, председатель совета директоров ОАО «Русполимет»
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Семкина Елена Владиславовна, секретарь совета директоров ОАО «Русполимет»
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Почтовый адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22, Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502. Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Панов Владимир Борисович
<i>Дата составления отчета об итогах голосования:</i>	2 июня 2016 года

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год.
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).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Утверждение Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ( на 20.04.2016 г.):**

<b>Категория (тип) размещенных акций</b>	<b>Государственный регистрационный номер выпуска</b>	<b>Количество акций, шт.</b>
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-01-55157-Е	5 012 985 740

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.

Кворум имелся.

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.

**Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)</b>
<b>Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2015 год.</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русполимет» за 2015 год.</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 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).</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».</b>			
35 090 900 180 <sup>1</sup>	35 090 900 180 <sup>1</sup>	32 315 709 307 <sup>1</sup>	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740 <sup>2</sup>	4 616 529 901 <sup>2</sup>	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 7. Утверждение Устава ОАО «Русполимет» в новой редакции.</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)
<b>Вопрос № 10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 616 529 901	Имеется (92,0914)

<sup>1</sup> при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (7), которые должны быть избраны в совет директоров.

<sup>2</sup> голоса, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, отсутствуют.

### 1) По данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:

#### Итоги голосования

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2015 год.					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 496 269 937	97,3950	0	0,0000	0	0,0000

#### Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2015 год.

### 2) По данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

#### Итоги голосования

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Русполимет» за 2015 год.					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 496 197 007	97,3934	92 820	0,0020	0	0,0000

#### Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Русполимет» за 2015 год.

### 3) По данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

#### Итоги голосования

<b>Формулировка решения:</b> 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.					
--	--	--	--	--	--

<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 491 335 007	97,2881	4 899 570	0,1061	57 460	0,0012

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

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) По данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения:</b> 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).					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 496 269 937	97,3950	92 820	0,0020	0	0,0000

**Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:**

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) По данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения: Избрать совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:</b>				
<b>Варианты голосования</b>	<b>Ф.И.О. кандидата:</b>		<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения</b>
<b>За</b>	1	Клочай Виктор Владимирович	4 514 504 994	13,9700
<b>За</b>	2	Кручинин Сергей Анатольевич	4 491 330 524	13,8983
<b>За</b>	3	Гаврилов Николай Вячеславович	4 491 094 814	13,8976
<b>За</b>	4	Рыбакова Наталья Алексеевна	355 317	0,0011
<b>За</b>	5	Цыбанев Валерий Николаевич	4 501 192 224	13,9288
<b>За</b>	6	Антоневич Виталий Евстафьевич	4 491 077 134	13,8975
<b>За</b>	7	Рябцев Анатолий Данилович	4 491 037 656	13,8974
<b>За</b>	8	Кудинов Анатолий Александрович	4 491 470 816	13,8987
<b>За</b>	9	Сарынин Валерий Владимирович	289 149	0,0009
<b>За</b>	10	Половнев Игорь Георгиевич	840 715 237	2,6016
<b>За</b>	11	Максимов Иван Владимирович	43 672	0,0001
<b>Против</b>			649 740	0,0020
<b>Воздержался</b>			0	0,0000

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 107 100 (0,0003 %).

**Принято решение по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:

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

**б) По данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:</b>							
<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата:</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
		<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Колпаков Анатолий Вячеславович	5 147 770	0,1115	4 490 912 047	97,2790	46 410	0,0010

2.	Гришунина Наталья Александровна	4 495 925 857	97,3876	109 820	0,0024	190 060	0,0041
3.	Трифорова Наталья Николаевна	4 491 344 017	97,2883	4 596 120	0,0996	143 990	0,0031
4.	Махрова Марина Анатольевна	5 179 220	0,1122	4 490 912 047	97,2790	134 470	0,0029
5.	Страхова Ирина Леонидовна	4 495 621 557	97,3810	234 600	0,0051	226 270	0,0049
6.	Бугаенко Юлия Валентиновна	4 495 747 187	97,3837	143 650	0,0031	82 960	0,0018
7.	Кузина Екатерина Анатольевна	4 491 208 357	97,2854	4 572 490	0,0990	224 400	0,0049

**Принято решение по шестому вопросу повестки дня:**

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) По данным счетной комиссии по седьмому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения:</b> 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».					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 616 242 431	99,9938	92 820	0,0020	86 190	0,0019

**Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:**

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) По данным счетной комиссии по восьмому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
--

<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 616 242 431	99,9938	92 820	0,0020	86 190	0,0019

**Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**9) По данным счетной комиссии по девятому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 616 242 431	99,9938	92 820	0,0020	86 190	0,0019

**Принято решение по девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

**10) По данным счетной комиссии по десятому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.					
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
4 496 143 967	97,3923	92 820	0,0020	86 190	0,0019

**Принято решение по десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и состав акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель общего собрания акционеров

В.В.Клочай

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В.Семкина