

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

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Публичное акционерное общество «Русполимет»
<i>Место нахождения общества:</i>	Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки
<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>	7 июня 2017 года
<i>Место проведения общего собрания:</i>	Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
<i>Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	13 мая 2017 года
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	8 июня 2017 года
<i>Председатель общего собрания:</i>	Клочай Максим Викторович, генеральный директор ПАО «Русполимет»
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Семкина Елена Владиславовна, секретарь совета директоров ПАО «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>	8 июня 2017 года

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».

**Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании (на 13.05.2017 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-E	5 012 985 740

К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 34 акционера, обладающих в совокупности 4 661 823 203 голосующими акциями, что составляет 92,9949% 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 34 акционера, обладающих в совокупности 4 661 823 203 голосующими акциями, что составляет 92,9949% 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.</b> Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2016 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 661 823 203	Имеется (92,9949)
<b>Вопрос № 2.</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2016 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 661 823 203	Имеется (92,9949)
<b>Вопрос № 3.</b> Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года).			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 661 823 203	Имеется (92,9949)
<b>Вопрос № 4.</b> Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 661 823 203	Имеется (92,9949)
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».			
35 090 900 180 <sup>1</sup>	35 090 900 180 <sup>1</sup>	32 632 762 421 <sup>1</sup>	Имеется (92,9949)
<b>Вопрос № 6.</b> Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740 <sup>2</sup>	4 661 823 203 <sup>2</sup>	Имеется (92,9949)

<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 ПАО «Русполимет» за 2016 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
4 560 758 833	97,8321	0	0,0000	0	0,0000

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

Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2016 год.

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

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2016 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
4 560 758 833	97,8321	0	0,0000	0	0,0000

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2016 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 ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 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
4 555 941 033	97,7287	4 621 110	0,0991	196 690	0,0042

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

Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года) не объявлять и не выплачивать.

#### 4) По данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

##### Итоги голосования

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; является 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
4 560 663 803	97,8300	0	0,0000	95 030	0,0020

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

Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, 150003, Ярославская обл., г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; ОГРН 1027600676872; контактные телефоны (4852) 30-16-56, 30-17-97; является 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:</b> Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:				
<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	4 560 523 893	13,9753
<b>За</b>	2	Кручинин Сергей Анатольевич	4 555 742 473	13,9606
<b>За</b>	3	Федосюк Андрей Игоревич	4 555 277 863	13,9592
<b>За</b>	4	Рыбакова Наталья Алексеевна	817 190	0,0025
<b>За</b>	5	Рябцев Анатолий Данилович	4 555 954 293	13,9613
<b>За</b>	6	Цыбанев Валерий Николаевич	4 555 428 313	13,9597
<b>За</b>	7	Кудинов Анатолий Александрович	4 555 428 313	13,9597

<b>За</b>	8	Антоневич Виталий Евстафьевич	4 555 276 333	13,9592
<b>За</b>	9	Сарынин Валерий Владимирович	0	0,0000
<b>За</b>	10	Половнев Игорь Георгиевич	707 148 070	2,1670
<b>За</b>	11	Максимов Иван Владимирович	2 380	0,00001
<b>Против</b>			0	0,0000
<b>Воздержался</b>			0	0,0000

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

Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:

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

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

**Итоги голосования**

<b>Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:</b>							
№	Ф.И.О. кандидата:	<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.	Гришунина Наталья Александровна	4 556 269 813	97,7358	75 140	0,0016	19 890	0,0004
2.	Трифорова Наталья Николаевна	4 556 112 223	97,7324	55 930	0,0012	101 660	0,0022
3.	Страхова Ирина Леонидовна	4 555 893 433	97,7277	124 950	0,0027	101 660	0,0022
4.	Бугаенко Юлия Валентиновна	4 555 975 713	97,7295	389 130	0,0083	0	0,0000
5.	Кузина Екатерина Анатольевна	4 556 263 693	97,7357	79 730	0,0017	19 890	0,0004
6.	Моргунова Ираида Владимировна	780 980	0,0168	4 555 347 903	97,7160	0	0,0000
7.	Андрианов Артем Олегович	528 360	0,0113	4 555 748 763	97,7246	0	0,0000

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

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:

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

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

М.В. Клочай

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В. Семкина