

## 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>Адрес общества:</i>	Россия, 607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1
<i>Вид общего собрания:</i>	годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	заочное голосование
<i>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</i>	17 июня 2020 года
<i>Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</i>	Россия, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	23 мая 2020 года
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	17 июня 2020 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Ключай 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, осуществляющий ведение реестра акционеров ПАО «Русполимет». 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>	17 июня 2020 г.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании (на 23.05.2020 г.):**

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

Наличие кворума:

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4 782 313 499,

наличие кворума по вопросам повестки дня: 95,3985 %

Кворум имеется.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2019 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 782 313 499	Имеется (95,3985)
<b>Вопрос № 2.</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2019 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 782 313 499	Имеется (95,3985)
<b>Вопрос № 3.</b> Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года).			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 782 313 499	Имеется (95,3985)
<b>Вопрос № 4.</b> Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 782 313 499	Имеется (95,3985)
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».			
35 090 900 180 <sup>1</sup>	35 090 900 180 <sup>1</sup>	33 476 194 493 <sup>1</sup>	Имеется (95,3985)
<b>Вопрос № 6.</b> Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740 <sup>2</sup>	4 782 313 499 <sup>2</sup>	Имеется (95,3985)

<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> кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5 (голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления, отсутствуют).

**1) Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
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
4 781 963 469	99,9927	0	0,0000	0	0,0000

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2019 год.

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

<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
4 781 963 469	99,9927	0	0,0000	0	0,0000

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2019 год.

**3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:**

<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
4 781 575 699	99,9846	272 850	0,0057	114 920	0,0024

**Формулировка принятого решения 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 01.01.2019 года по 31.12.2019 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года) не объявлять и не выплачивать.

**4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:**

<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
4 781 963 469	99,9927	0	0,0000	0	0,0000

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1197627000340).

**5) Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
	№	Ф.И.О.		
За	1	Клочай Виктор Владимирович	4 783 275 325	14,2886
За	2	Кручинин Сергей Анатольевич	4 781 914 135	14,2845
За	3	Пришвин Дмитрий Сергеевич	4 781 478 595	14,2832
За	4	Рыбакова Наталья Алексеевна	169 456	0,0005
За	5	Рябцев Анатолий Данилович	4 782 161 655	14,2853
За	6	Цыбанев Валерий Николаевич	4 781 635 675	14,2837
За	7	Антоневич Виталий Евстафьевич	4 781 635 675	14,2837
За	8	Еленин Николай Владимирович	4 781 478 595	14,2832
За	9	Федосюк Андрей Игоревич	12 376	0,00004
За	10	Сарынин Валерий Владимирович	169 456	0,0005
Против			0	0,0000
Воздержался			0	0,0000

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 206 040 (0,0006%)

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:

1. Клочай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Пришвин Дмитрий Сергеевич
4. Рябцев Анатолий Данилович
5. Цыбанев Валерий Николаевич
6. Антоневич Виталий Евстафьевич
7. Еленин Николай Владимирович

**6) Итоги голосования по данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		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	4 781 952 249	99,9924	0	0,0000	0	0,0000
2.	Трифонова Наталья Николаевна	4 781 773 579	99,9887	17 000	0,0004	15 810	0,0003
3.	Страхова Ирина Леонидовна	4 781 735 499	99,9879	112 710	0,0024	101 660	0,0021
4.	Бугаенко Юлия Валентиновна	4 781 952 249	99,9924	0	0,0000	0	0,0000
5.	Рогова Ольга Валерьевна	410 890	0,0086	4 781 541 359	99,9839	0	0,0000
6.	Андрианов Артем Олегович	4 781 936 779	99,9921	0	0,0000	0	0,0000

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:

1. Гришунина Наталья Александровна
2. Трифонова Наталья Николаевна
3. Страхова Ирина Леонидовна
4. Бугаенко Юлия Валентиновна
5. Андрианов Артем Олегович

Председатель общего собрания акционеров

М.В. Клочай

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В. Семкина