

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>	6 июня 2018 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>	12 мая 2018 года
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	7 июня 2018 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>	7 июня 2018 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года).
4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».
5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании (на 12.05.2018 г.):

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

К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 36 акционеров, обладающих в совокупности 4 678 841 617 голосующими акциями, что составляет 93,3344% 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 36 акционеров, обладающих в совокупности 4 678 841 617 голосующими акциями, что составляет 93,3344% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

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, (%)
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2017 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 678 841 617	Имеется (93,3344)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2017 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 678 841 617	Имеется (93,3344)
Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года).			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 678 841 617	Имеется (93,3344)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 678 841 617	Имеется (93,3344)
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».			
35 090 900 180 ¹	35 090 900 180 ¹	32 751 891 319 ¹	Имеется (93,3344)
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740 ²	4 678 841 617 ²	Имеется (93,3344)
Вопрос № 7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 678 841 617	Имеется (93,3344)

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

² 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:

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2017 год.					
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
4 560 463 203	97,4699	0	0,0000	148 070	0,0032

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2017 год.

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

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2017 год.					
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
4 560 354 743	97,4676	0	0,0000	148 070	0,0032

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2017 год.

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

Формулировка решения: Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года) не объявлять и не выплачивать.					
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
4 555 813 873	97,3706	4 797 400	0,1025	0	0,0000

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 01.01.2017 года по 31.12.2017 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года) не объявлять и не выплачивать.

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

Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1027600676872).					
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
4 560 383 473	97,4682	0	0,0000	227 800	0,0049

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1027600676872).

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

Формулировка решения: Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:				
Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	1	Клочай Виктор Владимирович	4 578 271 133	13,9786
За	2	Кручинин Сергей Анатольевич	4 555 927 767	13,9104
За	3	Федосюк Андрей Игоревич	4 555 276 647	13,9084
За	4	Рыбакова Наталья Алексеевна	50 314	0,0002
За	5	Рябцев Анатолий Данилович	4 556 163 227	13,9111
За	6	Цыбанев Валерий Николаевич	4 565 984 597	13,9411
За	7	Кудинов Анатолий Александрович	314	0,000001
За	8	Антоневич Виталий Евстафьевич	4 555 276 647	13,9084
За	9	Еленин Николай Владимирович	4 555 483 307	13,9091
За	10	Половнев Игорь Георгиевич	827 179 562	2,5256
За	11	Максимов Иван Владимирович	232 364	0,0007
Против			1 036 490	0,0032
Воздержался			0	0,0000

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 265 200 (0,0008%).

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. Антоневиц Виталий Евстафьевич
7. Еленин Николай Владимирович

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

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:							
№	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	4 560 338 593	97,4673	75 140	0,0016	86190	0,0018
2.	Трифонова Наталья Николаевна	4 560 385 853	97,4683	33 660	0,0007	86190	0,0018
3.	Страхова Ирина Леонидовна	4 560 095 493	97,4621	39 780	0,0009	370 430	0,0079
4.	Бугаенко Юлия Валентиновна	4 555 849 063	97,3713	4 428 840	0,0947	194 650	0,0042
5.	Рогова Ольга Валерьевна	4 856 050	0,1038	4 555 451 603	97,3628	195 670	0,0042
6.	Андрианов Артем Олегович	4 560 355 593	97,4676	61 880	0,0013	87 720	0,0019

Принято решение 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

7) Итоги голосования по данным счетной комиссии по седьмому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Русполимет».					
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
4 678 372 757	99,9900	0	0,0000	342 720	0,0073

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Русполимет».

Состав участников общего собрания акционеров и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждены в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель общего собрания акционеров

М.В. Клочай

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В. Семкина