

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>	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>	5 июня 2019 года
<i>Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</i>	Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, здание производственного корпуса энергоцеха, конференц-зал.
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	11 мая 2019 года
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	6 июня 2019 г.
<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, 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>	6 июня 2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Русполимет» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».
9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании (на 11.05.2019 г.):

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

Ко времени начала проведения собрания:

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4 674 493 867,
наличие кворума по вопросам повестки дня: 93,2477 %

Кворум имелся.

После завершения обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум:

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 4 674 575 637,
наличие кворума по вопросам повестки дня: 93,2493 %

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 2018 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русполимет» за 2018 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)
Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года).			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров ПАО «Русполимет».			
35 090 900 180 ¹	35 090 900 180 ¹	32 722 029 459 ¹	Имеется (93,2493)
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740 ²	4 674 575 637 ²	Имеется (93,2493)
Вопрос № 7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)
Вопрос № 8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)
Вопрос № 9. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 674 575 637	Имеется (93,2493)

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:

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
4 674 408 187	99,9964	0	0,0000	0	0,0000

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2018 год.

2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму 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
4 674 408 187	99,9964	0	0,0000	0	0,0000

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2018 год.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему 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
4 673 956 667	99,9868	335 070	0,0072	116 450	0,0025

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 01.01.2018 года по 31.12.2018 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года) не объявлять и не выплачивать.

4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому 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
4 674 298 197	99,9941	0	0,0000	109 990	0,0024

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. кандидата:		
За	1	Клочай Виктор Владимирович	4 677 262 906	14,2939
За	2	Кручинин Сергей Анатольевич	4 673 978 102	14,2839
За	3	Федосюк Андрей Игоревич	4 673 651 605	14,2829
За	4	Рыбакова Наталья Алексеевна	84 754	0,0003
За	5	Рябцев Анатолий Данилович	4 673 917 411	14,2837
За	6	Цыбанев Валерий Николаевич	4 673 499 801	14,2824
За	7	Антоневич Виталий Евстафьевич	4 673 651 685	14,2829
За	8	Еленин Николай Владимирович	4 673 706 461	14,2831
За	9	Сарынин Валерий Владимирович	627 394	0,0019
Против			0	0,0000
Воздержался			0	0,0000

Формулировка принятого решения 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. 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	4 674 249 917	99,9930	0	0,0000	0	0,0000
2.	Трифорова Наталья Николаевна	4 674 217 447	99,9923	190 570	0,0041	0	0,0000
3.	Страхова Ирина Леонидовна	4 674 195 007	99,9919	213 010	0,0046	0	0,0000
4.	Бугаенко Юлия Валентиновна	4 674 408 187	99,9964	0	0,0000	0	0,0000
5.	Рогова Ольга Валерьевна	820 420	0,0176	4 673 453 127	99,9760	26 010	0,0006
6.	Андрианов Артем Олегович	4 674 149 617	99,9909	680	0,00001	74 460	0,0016

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

7) Итоги голосования по данным счетной комиссии по седьмому 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
4 674 243 117	99,9929	0	0,0000	83 300	0,0018

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Русполимет».

8) Итоги голосования по данным счетной комиссии по восьмому 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
4 674 324 887	99,9946	0	0,0000	83 300	0,0018

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Русполимет».

9) Итоги голосования по данным счетной комиссии по девятому 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
4 674 324 887	99,9946	0	0,0000	83 300	0,0018

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров 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 регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «Русполимет» и выполняющим функции счетной комиссии - Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Председатель общего собрания акционеров

М.В. Ключай

Секретарь общего собрания акционеров

Е.В. Семкина