

**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>	4 июня 2014 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>	21 апреля 2014 года
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i>	Россия, 607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, ОАО «Русполимет».
<i>Время начала регистрации участников общего собрания:</i>	8 часов 00 минут
<i>Время открытия общего собрания:</i>	9 часов 00 минут
<i>Время окончания регистрации участников общего собрания:</i>	9 часов 50 минут
<i>Время закрытия общего собрания:</i>	10 часов 05 минут
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	5 июня 2014 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Клочай 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: Закрытое акционерное общество «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 ЗАО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502. Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Князева Галина Владимировна, Савицкая Людмила Владимировна

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Русполимет».
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет».

#### Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ( на 21.04.2014 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 39 акционеров, обладающих в совокупности 4 627 268 201 голосующей акцией, что составляет 92,3056% 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 41 акционер, обладающий в совокупности 4 627 403 011 голосующими акциями, что составляет 92,3083 % 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, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2013 год.			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 627 403 011	Имеется (92,3083)
<b>Вопрос № 2.</b> Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 год			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 627 403 011	Имеется (92,3083)
<b>Вопрос № 3.</b> Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года).			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 627 403 011	Имеется (92,3083)
<b>Вопрос № 4.</b> Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 627 403 011	Имеется (92,3083)
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание членов совета директоров ОАО «Русполимет».			
35 090 900 180 <sup>1</sup>	35 090 900 180 <sup>1</sup>	32 391 821 077 <sup>1</sup>	Имеется (92,3083)
<b>Вопрос № 6.</b> Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».			
5 012 985 740	5 012 985 740 <sup>2</sup>	4 627 403 011 <sup>2</sup>	Имеется (92,3083)

<b>Вопрос № 7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Русполимет».</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 627 403 011	Имеется (92,3083)
<b>Вопрос № 8. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Русполимет».</b>			
5 012 985 740	5 012 985 740	4 627 403 011	Имеется (92,3083)

<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 (участвующим в собрании), отсутствуют.

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

**Итоги голосования:**

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2013 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
4 496 716 687	97,1758	0	0,0000	167 960	0,0036

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

Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2013 год.

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

**Итоги голосования:**

<b>Формулировка решения:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 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
4 496 716 687	97,1758	0	0,0000	167 960	0,0036

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Русполимет» за 2013 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 финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 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
4 492 085 727	97,0757	4 617 020	0,0998	250 410	0,0054

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

Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года). Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 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, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).					
<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
4 496 789 617	97,1774	0	0,0000	163 540	0,0035

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

Утвердить аудитором ОАО «Русполимет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97, 30-19-25; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).

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

**Итоги голосования:**

<b>Формулировка решения:</b> Избрать Совет директоров ОАО «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	4 528 475 070	13,9803
За	2	Клочай Максим Викторович	4 492 101 630	13,8680
За	3	Кудинов Анатолий Александрович	4 490 836 907	13,8641
За	4	Кручинин Сергей Анатольевич	4 490 819 227	13,8641
За	5	Цыбанев Валерий Николаевич	4 490 819 227	13,8641
За	6	Антоневич Виталий Евстафьевич	4 490 819 227	13,8641

<b>За</b>	7	Рыбакова Наталья Алексеевна	47 430	0,0001
<b>За</b>	8	Еременко Владислав Викторович	4 490 836 907	13,8641
<b>За</b>	9	Муравьев Евгений Евгеньевич	17 680	0,0001
<b>За</b>	10	Телерман Эдуард Ульянович	315 093	0,0010
<b>За</b>	11	Репин Игорь Николаевич	910 706 928	2,8115
<b>За</b>	12	Половнев Игорь Георгиевич	300 000	0,0009
<b>За</b>	13	Покровский Сергей Вадимович	272 390	0,0008
<b>Против</b>			10 710	0,00003
<b>Воздержался</b>			0	0,0000

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 437 581 (0,0014 %).

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

Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:

1. Клочай Виктор Владимирович
2. Кудинов Анатолий Александрович
3. Клочай Максим Викторович
4. Кручинин Сергей Анатольевич
5. Цыбанев Валерий Николаевич
6. Еременко Владислав Викторович
7. Антоневиц Виталий Евстафьевич

**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	4 492 062 947	97,0752	60 000	0,0013	176 800	0,0038
2.	Гришунина Наталья Александровна	4 491 749 637	97,0685	300 210	0,0065	249 900	0,0054
3.	Трифоновна Наталья Николаевна	4 491 908 407	97,0719	117 130	0,0025	176 970	0,0038
4.	Махрова Марина Анатольевна	4 491 943 937	97,0727	0	0,0000	249 730	0,0054
5.	Страхова Ирина Леонидовна	4 491 767 987	97,0689	184 790	0,0040	176 800	0,0038
6.	Молева Светлана Владимировна	720 110	0,0156	4 490 921 397	97,0506	96 560	0,0021
7.	Козлова Любовь Владимировна	479 390	0,0104	4 491 089 187	97,0542	96 560	0,0021

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

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:

1. Колпаков Анатолий Вячеславович
2. Гришунина Наталья Александровна
3. Махрова Марина Анатольевна
4. Трифонова Наталья Николаевна
5. Страхова Ирина Леонидовна

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

**Итоги голосования:**

<b>Формулировка решения:</b> Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «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
4 496 626 757	97,1739	72 930	0,0016	130 283 424	2,8155

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

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Русполимет».

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

**Итоги голосования:**

<b>Формулировка решения:</b> Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «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
4 496 625 227	97,1738	72 930	0,0016	130 284 954	2,8155

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

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

Председатель собрания В.В.Клочай

Секретарь собрания Е.В. Семкина