

**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>	7 июня 2012 года
<i>Место проведения общего собрания:</i>	Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д. 1, здание «Административно-бытовой корпус сортопрокатного цеха»
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись 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>	10 часов 00 минут
<i>Время закрытия общего собрания:</i>	10 часов 20 минут
<i>Дата составления протокола общего собрания:</i>	8 июня 2012 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Луканин Юрий Васильевич, генеральный директор ОАО «Русполимет»
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Семкина Елена Владиславовна, секретарь Совета директоров ОАО «Русполимет»
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Почтовый адрес регистратора: проспект Победы, дом 22, город Череповец, Вологодская область, 162606 Наименование филиала: Нижегородский филиал ЗАО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502. Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Гусева Татьяна Александровна, Савицкая Людмила Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Русполимет» по состоянию на 28 апреля 2012 г.

Информация о голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (на 28.04.2012 г.):

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.	Количество акций, находящиеся в распоряжении общества
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-01-55157-E	5 012 985 740	0

К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 29 акционеров, обладающих в совокупности 4 800 796 374 голосующими акциями, что составляет 95,7672 % 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 29 акционеров, обладающих в совокупности 4 800 796 374 голосующими акциями, что составляет 95,7672 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума по вопросам повестки дня
	голосов	% от общего количества	
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.			
5 012 985 740	4 800 796 374	95,7672	Имеется
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.			
5 012 985 740	4 800 796 374	95,7672	Имеется
Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года).			
5 012 985 740	4 800 796 374	95,7672	Имеется

Вопрос № 4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».			
5 012 985 740	4 800 796 374	95,7672	Имеется
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».			
35 090 900 180 ¹	33 605 574 618 ¹	95,7672	Имеется
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».			
5 012 985 740 ²	4 800 796 374 ²	95,7672	Имеется
Вопрос № 7. Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.			
5 012 985 740	4 800 796 374	95,7672	Имеется

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

² голоса, принадлежащие лицам, входящим в органы управления общества, отсутствуют.

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2011 год.					
Количество отданных голосов					
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
4 548 246 893	94,7394	122 042 167	2,5421	0	0,0000

Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2011 год.

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.					
Количество отданных голосов					
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
4 548 246 893	94,7394	122 042 167	2,5421	0	0,0000

Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.

3) По данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года) не объявлять и не выплачивать.					
Количество отданных голосов					
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
4 543 696 503	94,6446	122 157 087	2,5445	4 435 470	0,0924

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 01.01.2011 года по 31.12.2011 года). Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года) не объявлять и не выплачивать.

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование						
Утвердить аудитором ОАО «Русполимет»:						
Наименование кандидата:	Количество отданных голосов					
	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. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая группа	400 520	0,0083	4 664 888 500	97,1691	0	0,0000

«Прайм Эдвайс» (ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс»), юридический адрес и место нахождения: Россия, 197376, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23, лит.А, пом.17-Н, почтовый адрес: Россия, 197022, г.Санкт-Петербург, п/я 374; тел. (812) 718-35-34, факс (812) 718-35-43; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001710 выдана Министерством финансов РФ на основании Приказа Министерства финансов РФ от 6 сентября 2002 г. № 200 сроком на 5 (пять) лет. Приказом Министерства финансов РФ № 539 от 17.08.2007 г. действие лицензии продлено с 6 сентября 2007 года до 6 сентября 2012 года. ЗАО «АКГ «Прайм Эдвайс» является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202000051).						
2.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; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743)	4 542 846 333	94,6269	122 122 747	2,5438	0	0,0000
3. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»; место нахождения: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.240 корп.1, к.3; контактные телефоны (343) 216-74-91, 216-74-93 (факс); является	0	0,0000	4 664 969 080	97,1707	0	0,0000

членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202015968).						
--	--	--	--	--	--	--

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; 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 по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование			
Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:			
Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	Клочай Виктор Владимирович – ОАО «Русполимет», президент	4 546 277 413	13,5283
ЗА	Клочай Максим Викторович – ОАО «Русполимет», первый заместитель генерального директора-директор по экономике	4 576 173 523	13,6173
ЗА	Кондрашов Александр Сергеевич – ОАО «РОСНАНО», управляющий директор	4 542 992 873	13,5186
ЗА	Кручинин Сергей Анатольевич – ЗАО «Автокомполит», директор департамента по продажам литья	4 542 975 193	13,5185
ЗА	Кудинов Анатолий Александрович –ООО «Анатолий Кудинов и партнеры», генеральный директор	4 542 975 193	13,5185
ЗА	Малышев Андрей Борисович – ОАО «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления	4 543 175 193	13,5191
ЗА	Сарынин Валерий Владимирович – Адвокатский кабинет адвоката Сарынина В.В., адвокат	4 543 147 583	13,5190
ЗА	Куликов Денис Викторович – Ассоциация по защите прав инвесторов, исполнительный директор	50 000	0,0001
ЗА	Репин Игорь Николаевич - Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель исполнительного директора	0	0,0000

ЗА	Шевчук Александр Викторович - Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель исполнительного директора	0	0,0000
ЗА	Половнев Игорь Георгиевич - Ассоциация по защите прав инвесторов, финансовый директор	910 689 248	2,7099
ЗА	Покровский Сергей Вадимович - Ассоциация по защите прав инвесторов, заместитель исполнительного директора	0	0,0000
ЗА	Мулин Геннадий Владимирович – ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», генеральный директор; ЗАО НПО «Авиатехнология», генеральный директор; ООО «АТ-Спецтехнология», генеральный директор	17 680	0,0000
ЗА	Мулин Сергей Владимирович - ООО «АТ-Спецтехнология», первый заместитель генерального директора; ЗАО НПО «Авиатехнология», заместитель генерального директора; ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», заместитель генерального директора	854 312 849	2,5422
ЗА	Преснов Ростислав Викторович - ЗАО «НПО АВИАТЕХНОЛОГИЯ», заместитель генерального директора; ООО «АТ-Спецтехнология», ведущий эксперт	17 680	0,0000
ЗА	Захаров Игорь Николаевич - ЗАО НПО «Авиатехнология», заместитель генерального директора; ООО «АТ-Спецтехнология», ведущий эксперт	208 290	0,0006
ЗА	Ханчин Павел Борисович - ЗАО НПО «Авиатехнология», заместитель генерального директора; ЗАО «АвиаСплав», генеральный директор; ООО «АТ-Спецтехнология», директор по особым поручениям	17 680	0,0000
Против всех кандидатов		0	0,00
Воздержался по всем кандидатам		0	0,00

Принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Русполимет» в составе:

1. Ключай Виктор Владимирович – ОАО «Русполимет», президент
2. Ключай Максим Викторович – ОАО «Русполимет», первый заместитель генерального директора - директор по экономике
3. Кондрашов Александр Сергеевич – ОАО «РОСНАНО», управляющий директор
4. Кручинин Сергей Анатольевич – ЗАО «Автокомполит», директор департамента по продажам литья
5. Кудинов Анатолий Александрович – ООО «Анатолий Кудинов и партнеры», генеральный директор
6. Малышев Андрей Борисович – ОАО «РОСНАНО», заместитель Председателя Правления
7. Сарынин Валерий Владимирович – Адвокатский кабинет адвоката Сарынина В.В., адвокат

6) По данным счетной комиссии по шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование							
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:							
№	Ф.И.О. кандидата:	Количество отданных голосов					
		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.	Колпаков Анатолий Вячеславович - ОАО «Русполимет», директор по финансам	4 543 790 513	94,6466	25 032 384	0,5214	0	0,0000
2.	Коринская Инна Александровна – ОАО «РОСНАНО», директор департамента по финансовому мониторингу проектов и кредитованию	172 550	0,0036	4 568 502 957	95,1614	0	0,0000
3.	Николаева Татьяна Григорьевна – ОАО «РОСНАНО», инвестиционный юрист	4 559 400	0,0950	4 568 502 957	95,1614	0	0,0000
4.	Гришунина Наталья Александровна – ОАО «Русполимет», старший юрисконсульт	4 548 102 053	94,7364	25 032 384	0,5214	0	0,0000
5.	Трифоновна Наталья Николаевна - ОАО «Русполимет», бухгалтер-ревизор централизованной бухгалтерии	4 548 102 223	94,7364	25 032 384	0,5214	0	0,0000
6.	Махрова Марина Анатольевна – ОАО «Русполимет», заместитель главного бухгалтера	4 548 080 123	94,7360	25 032 384	0,5214	0	0,0000

7.	Молева Светлана Владимировна - ОАО «Русполимет», ведущий специалист отдела акционерной собственности	4 548 079 953	94,7359	25 032 384	0,5214	0	0,0000
----	--	---------------	---------	------------	--------	---	--------

Принято решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Русполимет» в составе:

1. Колпаков Анатолий Вячеславович - ОАО «Русполимет», директор по финансам;
2. Гришунина Наталья Александровна – ОАО «Русполимет», старший юристконсульт;
3. Махрова Марина Анатольевна – ОАО «Русполимет», заместитель главного бухгалтера;
4. Трифонова Наталья Николаевна - ОАО «Русполимет», бухгалтер-ревизор централизованной бухгалтерии;
5. Молева Светлана Владимировна - ОАО «Русполимет», ведущий специалист отдела акционерной собственности.

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

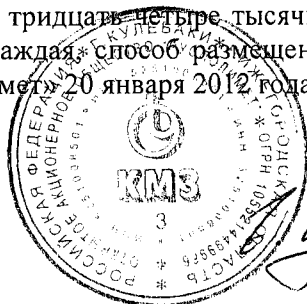
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование					
Отменить решение об увеличении уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 010 534 319 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста девятнадцать) штук номинальной стоимостью 0,03 рубля (3 копейки) каждая, способ размещения – закрытая подписка, принятое общим собранием акционеров ОАО «Русполимет» 20 января 2012 года (Протокол № 8 от 23 января 2012 года).					
Количество отданных голосов					
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
4 670 585 200	97,2877	0	0,0000	0	0,0000

Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

Отменить решение об увеличении уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 010 534 319 (Два миллиарда десять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста девятнадцать) штук номинальной стоимостью 0,03 рубля (3 копейки) каждая, способ размещения – закрытая подписка, принятое общим собранием акционеров ОАО «Русполимет» 20 января 2012 года (Протокол № 8 от 23 января 2012 года).

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.В.Луканин

Е.В.Семкина

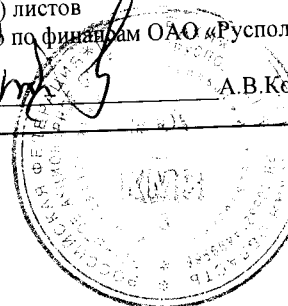
Копия верна.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

9 (девять) листов

Директор по финансам ОАО «Русполимет»


А.В.Колпаков

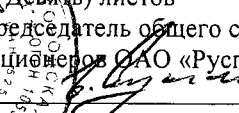


Пронумеровано, пронумеровано

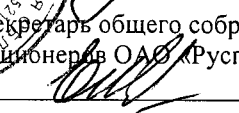
и скреплено печатью

9 (Девять) листов

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Русполимет»


О.В. Луканин

Секретарь общего собрания
акционеров ОАО «Русполимет»


Е.В.Семкина

