

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РусСпецСплав»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "РусСпецСплав"
Место нахождения и адрес общества:	144002, обл. Московская, г. Электросталь, ул. Горького, д.17
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания:	8 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, (конференц-зал).
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 914 от 30.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	8 апреля 2020 года

Председатель общего собрания акционеров - Левицкий Александр Григорьевич, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 04.03.2020 г.

Секретарь собрания – Кокунова Светлана Николаевна, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 04.03.2020 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 6) Избрание Генерального директора Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8311%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 368	99.8615
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8311%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 347	99.8095
"ПРОТИВ"	2	0.0049
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19	0.0470

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	315 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	315 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	282 968
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.8311%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шильников Евгений Владимирович	40 318
2	Кабанов Илья Викторович	40 259
3	Ставцева Елизавета Серафимовна	40 259
4	Воробьев Константин Анатольевич	40 256
5	Дегтев Сергей Юрьевич	40 251
6	Левицкий Александр Григорьевич	40 250
7	Шильников Александр Евгеньевич	40 234
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		7

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Шильников Евгений Владимирович
2. Кабанов Илья Викторович
3. Ставцева Елизавета Серафимовна
4. Воробьев Константин Анатольевич
5. Дегтев Сергей Юрьевич
6. Левицкий Александр Григорьевич
7. Шильников Александр Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 912
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.7141%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Опарин Анатолий Михайлович	39 856	99.86	0	0	56	0
2	Егоров Сергей Олегович	39 854	99.85	0	0	58	0
3	Катырев Сергей Васильевич	39 845	99.83	3	6	58	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Опарин Анатолий Михайлович
2. Егоров Сергей Олегович
3. Катырев Сергей Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8311%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 301	99.6957
"ПРОТИВ"	8	0.0198
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	59	0.1460

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Левицкого Александра Григорьевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8311%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 315	99.7304
"ПРОТИВ"	2	0.0049
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51	0.1262

РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором Общества Шильникова Александра Евгеньевича. Поручить Председателю Совета директоров подписать трудовой договор от имени Общества с лицом, избранным на должность Генерального директора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 424
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8311%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 358	99.8367
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0247

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «Сторно -Аудит» (ОГРН 1027739295858).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО