

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "РусСпецСплав"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "РусСпецСплав"
Место нахождения Общества:	144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.17
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	18.03.2017 г.
Дата проведения Собрания:	12.04.2017 г.
Место проведения Собрания:	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, (конференцзал)

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0805 от 28.12.2015 г.

Председатель общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества Левицкий Александр Григорьевич, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 06.03.2017 г.

Секретарь собрания – Негодяева Ирина Семеновна, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 06.03.2017 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41 036
Кворум (%)	91.1911
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2016 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 986	99.8782
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40	0.0975

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41 036
Кворум (%)	91.1911
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год – не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 754	99.3128
ПРОТИВ	111	0.2705
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	171	0.4167

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	315 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	315 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	287 252
Кворум (%)	91.1911
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Совета директоров Общества»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
7	Шильников Евгений Владимирович	42 091
5	Левицкий Александр Григорьевич	41 017
1	Буцкий Евгений Владимирович	40 743
4	Кабанов Илья Викторович	40 681
2	Воробьев Константин Анатольевич	40 567
6	Ставцева Елизавета Серафимовна	40 560
3	Дегтев Сергей Юрьевич	40 533

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

На основании итогов голосования избраны:

Шильников Евгений Владимирович, Левицкий Александр Григорьевич, Буцкий Евгений Владимирович, Кабанов Илья Викторович, Воробьев Константин Анатольевич, Ставцева Елизавета Серафимовна, Дегтев Сергей Юрьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	44 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	40 467
Кворум (%)	91.0783
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Ревизионной комиссии Общества»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Катырев Сергей Васильевич	40 381	99.7875	45	0.1112	22	0.0544	19	0.0470

3	Егоров Сергей Олегович	40 286	99.5527	0	0.0000	43	0.1063	138	0.3410
2	Степанов Владимир Викторович	40 251	99.4662	45	0.1112	48	0.1186	123	0.3040
Не голосовали:		0							

На основании итогов голосования избраны:

Катырев Сергей Васильевич, Егоров Сергей Олегович, Степанов Владимир Викторович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41 036
Кворум (%)	91.1911
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Сторно-Аудит» (ОГРН 1027739295858)»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	40 925	99.7295
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	99	0.2413

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель годового общего
Собрания акционеров

Левицкий А.Г.

Секретарь годового общего
Собрания акционеров

Негодяева И.С.