

**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, Московская обл., 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:	23 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2019 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 0359 от 11.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 апреля 2019 года

Председатель общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества Левицкий Александр Григорьевич, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 06.03.2019 г.
Секретарь собрания – Кокунова Светлана Николаевна, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 06.03.2019 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 2018 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2018 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	40 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.0444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 730	99.4142
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	143	0.3490

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 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	40 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.0444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 681	99.2946
"ПРОТИВ"	142	0.3466
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	46	0.1123

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2018 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 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	286 790
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.0444%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шильников Евгений Владимирович	41 663
2	Левицкий Александр Григорьевич	40 681
3	Кабанов Илья Викторович	40 592
4	Буцкий Евгений Владимирович	40 394
5	Ставцева Елизавета Серафимовна	40 334
6	Воробьев Константин Анатольевич	40 325
7	Дегтев Сергей Юрьевич	40 288
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		133

РЕШЕНИЕ: Избрать членом Совета директоров Общества

1. Шильников Евгений Владимирович
2. Левицкий Александр Григорьевич

3. Кабанов Илья Викторович
4. Буцкий Евгений Владимирович
5. Ставцева Елизавета Серафимовна
6. Воробьев Константин Анатольевич
7. Дегтев Сергей Юрьевич

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	44 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 402
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.9320%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Катырев Сергей Васильевич	40 280	99.70	16	16
2	Степанов Владимир Викторович	40 274	99.68	6	28
3	Егоров Сергей Олегович	40 256	99.64	16	33

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Катырев Сергей Васильевич
2. Степанов Владимир Викторович
3. Егоров Сергей Олегович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	40 970
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.0444%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 695	99.3288
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	178	0.4345

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания _____/Левицкий А.Г./

Секретарь собрания _____/Кокунова С.Н. /