

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Дзержинское производственное объединение «Пластик»**

г. Дзержинск

составлен «08» февраля 2016 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Дзержинское производственное объединение «Пластик» (далее именуемое Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «21» ноября 2015 г.

**Дата проведения общего собрания:** «08» февраля 2016 года.

**Место проведения общего собрания:** 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, промзона, АО "ДПО "Пластик".

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1), представленное Дзержинским филиалом (606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пр. Чкалова, д. 9, помещение П2) на основании Договора № 88/2015-СК на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии от 20 ноября 2015 г.

**Лица, уполномоченные АО «Реестр»:** Лебедева Евгения Львовна, Воробьева Августа Ивановна.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10:30.

**Время открытия собрания:** 11:00.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11:15.

**Время начала подсчета голосов:** 11:20.

**Время закрытия общего собрания:** 11:40.

**Председатель собрания:** И.В. Шевцова

**Секретарь собрания:** А. В. Туманов

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО "ДПО "Пластик".
2. Об избрании нового состава Совета директоров АО «ДПО «Пластик».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 265906.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1.	265906	173476	Кворум имеется/65.24%

2.	1329530	867380	Кворум имеется/65.24%
----	---------	--------	--------------------------

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	173476
2.	867380

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить досрочно полномочия 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	265906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	265906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173476

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	141568   81,61%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	31908
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевцова Ирина Владимировна  
Лукичев Михаил Владимирович  
Гадецкий Александр Юрьевич  
Лукоянов Александр Вадимович  
Дикин Денис Михайлович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 329 530</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>1 329 530</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>867 380</b>

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	<b>867380</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>0</b>

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Шевцова Ирина Владимировна	<b>141 568</b>
2. Лукичев Михаил Владимирович	<b>181 453</b>
3. Гадецкий Александр Юрьевич	<b>181 453</b>
4. Лукоянов Александр Вадимович	<b>181 453</b>
5. Дикин Денис Михайлович	<b>181 453</b>

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Избрать в Совет директоров Общества:

Шевцова Ирина Владимировна

Лукичев Михаил Владимирович  
Гадецкий Александр Юрьевич  
Лукоянов Александр Вадимович  
Дикин Денис Михайлович

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Шевцова И.В.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Туманов А. В.

