

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Кермет"**

Пензенская область,
г. Белинский

21 апреля 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Кермет"**.

В дальнейшем именуемое – Общество.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО "Кермет"**.

Место нахождения Общества: **Пензенская область, г. Белинский, ул. 12 Декабря, д.70.**

Вид проводимого общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: **21 апреля 2017 года.**

Место проведения общего собрания акционеров Общества: **Пензенская область, г. Белинский, ул. 12 Декабря, д.70, конференц-зал административного здания ОАО "Кермет"**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие **21 апреля 2017 года** в общем собрании акционеров Общества: **30 марта 2017 года.**

Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **21 апреля 2017 года 14 часов 30 минут.**

Дата и время открытия общего собрания акционеров Общества (с соблюдением требования абз.1 п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н), в дальнейшем именуемого Положением № 12-6/пз-н): **21 апреля 2017 года 15 часов 30 минут.**

Дата и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: **21 апреля 2017 года 16 часов 20 минут.**

Дата и время начала подсчета голосов: **21 апреля 2017 года 16 часов 30 минут.**

Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества: **21 апреля 2017 года 16 часов 45 минут.**

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета ОАО "Кермет"(протокол № 3 от 17 марта 2017 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67¹ ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество "Реестр"**.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.

Лицо, уполномоченное АО "Реестр" – **Сактирина Надежда Александровна**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кермет" по результатам 2016-го отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Кермет" по результатам 2016 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения об Исполнительной дирекции в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров - Кузин Валерий Петрович

Секретарь общего собрания акционеров - Колядина Татьяна Николаевна

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кермет" по результатам 2016-го отчетного года.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 21 апреля 2017 года в общем собрании акционеров ОАО "Кермет", составляло **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие 21 апреля 2017 года в общем собрании акционеров ОАО "Кермет" - **5242** шт., что составило **90,55%** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – отдано **5236** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило **99,89%** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 21 апреля 2017 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 12-6/пз-н, составило **6** шт.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Кермет" по результатам 2016-го отчетного года

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

. Распределение прибыли и убытков ОАО "Кермет" по результатам 2016 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 21 апреля 2017 года в общем собрании акционеров ОАО "Кермет", составляло **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие 21 апреля 2017 года в общем собрании акционеров ОАО "Кермет" - **5242** шт., что составило **90,55%** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – отдано **5236** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило **99,89%** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 21 апреля 2017 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

