

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Вырицкий завод Металлоизделий» (общество)**

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Вырицкий завод Металлоизделий».

Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д. 168

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 15 июня 2016 года.

Дата оформления протокола: 20 июня 2016 года.

Место проведения собрания: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт Вырица, ш. Сиверское, д. 168.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор») (правопреемник Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания») в лице его уполномоченного представителя – Слюсарева Семена Юрьевича, действующего по доверенности от «01» июня 2016 года № 267-1.

Повестка дня общего собрания

- 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов:**
 - 3.1. Распределение прибыли.**
 - 3.2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.**
- 8. О реорганизации Общества.**

Вопрос 1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (далее – принадлежащее всем акционерам)	700 000(100,00 %)
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 (далее – определенное с учетом Положения)	700 000(100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (далее – приняли участие в голосовании(голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (далее – не подсчитывалось (голосов)	0 (0,00 %)

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	501 738	100,00 %
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Григорьева Анатолия Васильевича.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчёта голосов.

Вопрос №2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Не подсчитывалось (голосов)	0

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	501 738	100,00 %
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос № 3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

3.1. «Распределение прибыли».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Не подсчитывалось (голосов)	0

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	501 738	100,00 %
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

Принятое решение:

Полученную чистую прибыль Общества за 2015 год направить на развитие Общества.

3.2. «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям»

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Не подсчитывалось (голосов)	0

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	501 738	100,00 %
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

Принятое решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №4. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам (с учетом кумулятивного голосования)	3 500 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения (с учетом кумулятивного голосования)	3 500 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов) (с учетом кумулятивного голосования)	2 508 690(71,68 %) Кворум имеется

Не подсчитывалось (голосов)	0
-----------------------------	---

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Грицаенко Дмитрий Петрович	501 738
2	Каширин Игорь Геннадиевич	501 738
3	Баженов Владимир Александрович	501 738
4	Григорьев Анатолий Васильевич	501 738
5	Иваненко Кристина Геннадиевна	501 738
		Число голосов
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Грицаенко Дмитрий Петрович
Каширин Игорь Геннадиевич
Баженов Владимир Александрович
Григорьев Анатолий Васильевич
Иваненко Кристина Геннадиевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №5. «Избрание Ревизора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционером	198 262(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	198 262(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	0 (0,00 %) Кворум отсутствует
Не подсчитывалось (голосов)	0

Ввиду отсутствия кворума голосование и подведение итогов по вопросу № 5 «Избрание Ревизора Общества» не проводилось.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №6. «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционером	700 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Не подсчитывалось (голосов)	0

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	501 738	100,00%
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Содружество-Аудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №7. «Избрание единоличного исполнительного органа Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционером	700 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Не подсчитывалось (голосов)	0

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	501 738	100,00%
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Каширина Игоря Геннадиевича (паспорт гражданина Российской Федерации серии 86 07 номер 887366 выдан 22.05.2008 ТП УФМС России по Республике Карелия в Кемском районе) сроком на 3 (три) года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №8. «О реорганизации Общества».

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000(100,00 %)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000(100,00 %)
Приняли участие в голосовании (голосов)	501 738(71,68 %) Кворум имеется
Не подсчитывалось (голосов)	0

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	0	0,00 %
Против	501 738	100,00%
Воздержался	0	0,00 %

Решение не принято.

Функции председателя собрания выполнял Григорьев А.В.

Функции секретаря собрания выполняла Григорьева Ф.Л.

Председатель собрания _____ Григорьев А.В.

Секретарь собрания _____ Григорьева Ф.Л.