

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Пластик»

г. Ангарск

26 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пластик».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Пластик».

Место нахождения общества: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 23.

Адрес общества: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 23.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 2523.

Адрес электронной почты: plastic@irmail.ru

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 4, офис 34, помещение нотариальной конторы.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2019 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 40 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 15 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 16 час. 20 мин.

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18 / 13.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «02» апреля 2019 г.

Дата составления протокола общего собрания: «26» апреля 2019 г.

Председательствующий на общем собрании: А.Д. Пузанов

Секретарь общего собрания: К.С. Дырмовская

Повестка дня:

- 1) Избрание счетной комиссии общества.
- 2) Утверждение годового отчета общества.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (порядка объявления) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- 5) Утверждение норматива расхода исполнительным органом текущей прибыли, в том числе размера выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий.
- 6) Избрание совета директоров общества.
- 7) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 8) Утверждение аудитора общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Пластик» - 179 790.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня составило:

- по первому вопросу - 179 790 голосов;
- по второму вопросу – 179 790 голосов;
- по третьему вопросу – 179 790 голосов;
- по четвертому вопросу – 179 790 голосов;
- по пятому вопросу – 179 790 голосов;
- по шестому вопросу – 179 790 голосов или 898 950 кумулятивных голосов;
- по седьмому вопросу – 179 790 голосов;
- по восьмому вопросу – 179 790 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, составило:

- по первому вопросу - 179 790 голосов;

по второму вопросу – 179 790 голосов;
по третьему вопросу – 179 790 голосов;
по четвертому вопросу – 179 790 голосов;
по пятому вопросу – 179 790 голосов;
по шестому вопросу – 179 790 голосов или 898 950 кумулятивных голосов;
по седьмому вопросу – 49 365 голосов;
по восьмому вопросу – 179 790 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня составило:

по первому вопросу -167 790 голосов;
по второму вопросу – 167 790 голосов;
по третьему вопросу – 167 790 голосов;
по четвертому вопросу – 167 790 голосов;
по пятому вопросу – 167 790 голосов;
по шестому вопросу – 167 790 голосов или 838 950 кумулятивных голосов;
по седьмому вопросу – 37 365 голосов;
по восьмому вопросу – 167 790 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

Дырмовская К.С.	167 790
Ключникова И.М.	167 790
Пермякова Е.А.	167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

Белошицкий А.А.	167 790
Пузанов А.Д.	167 790
Пузанов Е.А.	167 790
Пермяков А.В.	167 790
Сергиенко Ю.В.	167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА», распределение голосов за кандидатов:

Вирко В.Н.	37 365
Квиткова Н.А.	37 365
Храменок С.А.	37 365

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосующих акций: 37365 шт. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

По восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 167 790

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу: избрать в счетную комиссию общества: Дырмовскую К.С., Ключникову И.М., Пермякову Е.А.

По второму вопросу: утвердить годовой отчет общества.

По третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По четвертому вопросу: утвердить порядок распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

По пятому вопросу: утвердить норматив расхода исполнительным органом текущей прибыли в сумме 887 000 руб., в том числе размер выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий в сумме 80 000 руб.

По шестому вопросу: избрать в совет директоров общества: Белошицкого А.А., Пузанова А.Д., Пузанова Е.А., Пермякова А.В., Сергиенко Ю.В.

По седьмому вопросу: избрать в ревизионную комиссию общества: Вирко В.Н., Квиткову Н.А., Храменок С.А.

По восьмому вопросу: утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит».

Председательствующий на собрании



А.Д. Пузанов

Секретарь собрания



К.С. Дырмовская