

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

г. Ангарск

29 апреля 2016 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Пластик».

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

**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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 29 апреля 2016 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 15 час. 10 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 15 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 16 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания:** 15 час. 10 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 16 час. 10 мин.

**Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании):** 16 час. 00 мин.

**Полное фирменное наименование регистратора:** акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «12» апреля 2016 г.**

**Председатель общего собрания:** А.Д. Пузанов

**Секретарь общего собрания:** К.С. Дырмовская

**Дата составления протокола общего собрания:** «29» апреля 2016 г.

**Общее количество размещенных акций общества:** 179 790 шт.

**Присутствуют акционеры с количеством акций:** 167 850 шт.  
или 93,35 %

**Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.**

**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.

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

По первому вопросу: Дырмовская К.С. 167850 голосов – «ЗА»  
Ключникова И.М. 167850 голосов – «ЗА»  
Кривицкая Л.Г. 167850 голосов – «ЗА»

По второму вопросу: «ЗА» единогласно.

По третьему вопросу: «ЗА» единогласно.

По четвертому вопросу: «ЗА» единогласно.

По пятому вопросу: «ЗА» единогласно.

По шестому вопросу: Пузанов А.Д. 839250 голосов – «ЗА»

Пузанов Е.А. 839250 голосов – «ЗА»  
Пермяков А.В. 839250 голосов – «ЗА»  
Сапронов В.В. 839250 голосов – «ЗА»  
Сергиенко Ю.В. 839250 голосов – «ЗА»

По седьмому вопросу: Вирко В.Н. 37125 голосов – «ЗА»

Квиткова Н.А. 37125 голосов – «ЗА»

Храменок С.А. 37125 голосов – «ЗА»

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: 37125 шт. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

По восьмому вопросу: «ЗА» единогласно.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

По первому вопросу: избрать в счетную комиссию общества: Дырмовскую К.С., Ключникову И.М., Кривицкую Л.Г.

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. Выплатить (объявить) годовые дивиденды в размере 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды по обыкновенным именным акциям выплатить в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2016 г. Срок выплаты годовых дивидендов до 21 июня 2016 г.

По пятому вопросу: утвердить норматив расхода исполнительным органом текущей прибыли в сумме 1 045 000 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: Пузанова А.Д., Пузанова Е.А., Пермякова А.В., Сапронова В.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».

**Председатель собрания**

**А.Д. Пузанов**

**Секретарь собрания**

**К.С. Дырмовская**