

ОТЧЕТ

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

г. Ангарск

28 апреля 2017 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.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 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. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 16 час. 30 мин.

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

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 6 апреля 2017г.

Председатель общего собрания: А.Д. Пузанов

Секретарь общего собрания: К.С. Дырмовская

Дата составления протокола общего собрания: «28» апреля 2017 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.
- 9) Утверждение устава общества в новой редакции.

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» - 165 950 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1900 голосов.

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.

По девятому 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 7 (семь) 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 – 11 мая 2017 г. Срок выплаты годовых дивидендов до 17 июня 2017 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».

По девятому вопросу: утвердить устав общества в новой редакции.

Председатель собрания



А.Д. Пузанов

Секретарь собрания



К.С. Дырмовская