

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА» (далее – Общество).

Место нахождения - Россия, 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 2.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 15.05.2019.

Дата проведения - 07 июня 2019г.

Место проведения - 188730, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Озёрная д. 2, актовый зал.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание) – 11:30.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 12:00.

Время открытия общего собрания – 12:00.

Время начала подсчета голосов – 12:45.

Время закрытия общего собрания – 13:00.

Председатель собрания: Таркова Евгения Михайловна.

Секретарь собрания: Соловьева Маргарита Вячеславовна.

Функции счетной комиссии по решению собрания выполняла секретарь собрания Соловьева Маргарита Вячеславовна.

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждено путем нотариального удостоверения.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 003 364 (100%).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в собрании – 2 003 364 (100%).

По вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 003 364 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 003 364 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2 003 364 (100%). Кворум по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 имелся.

По 6 вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 003 364 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 003 364 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2 003 364 (100%). Кворум по вопросу повестки дня 6 имелся.

По 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 003 364 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 414 375 (70,6%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 1 414 375 (100%). Кворум по вопросу повестки дня 7 имелся.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О назначении лица, ответственного за корпоративное управление.

Число голосов и процентное соотношение числа голосов проголосовавших от числа голосов присутствующих акционеров имевших право голоса по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, отданное за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

1. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100 %, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100 %, "против" - 0, "воздержались" - 0.
3. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100 %, "против" - 0, "воздержались" - 0.
4. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100%, "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Вопрос:

Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата акционерами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

- кандидат Таркова Евгения Михайловна – 2 003 364 голосов – 100%,
- кандидат Ивашкин Евгений Борисович – 2 003 364 голосов – 100%,
- кандидат Путинцев Игорь Геннадиевич – 2 003 364 голосов – 100%,
- кандидат Вознесенская Наталья Владимировна – 2 003 364 голосов – 100%,
- кандидат Тамеев Эдуард Эрнстович – 1 414 375 голосов – 70,6%.

Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата акционерами, выбравшими вариант голосования «ПРОТИВ»:

- кандидат Таркова Евгения Михайловна – 0 голосов,
- кандидат Ивашкин Евгений Борисович – 0 голосов,
- кандидат Путинцев Игорь Геннадиевич – 0 голосов,
- кандидат Вознесенская Наталья Владимировна – 0 голосов,
- кандидат Тамеев Эдуард Эрнстович – 0 голосов.

Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата акционерами, выбравшими вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

- кандидат Таркова Евгения Михайловна – 0 голосов,
- кандидат Ивашкин Евгений Борисович – 0 голосов,
- кандидат Путинцев Игорь Геннадиевич – 0 голосов,
- кандидат Вознесенская Наталья Владимировна – 0 голосов,
- кандидат Тамеев Эдуард Эрнстович – 588 989 голосов – 29,4%.

Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

7. Вопрос: "за" – 1 414 375 - 100 %, "против" - 0, "воздержались" - 0.
8. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100 %, "против" - 0, "воздержались" - 0.
9. Вопрос: "за" – 2 003 364 - 100 %, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Тамеева Эдуарда Эрнстовича сроком на 3 (Три) года.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:

Определить следующий количественный состав Совета директоров Общества: 5 (пять) членов.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества: Таркову Евгению Михайловну, Ивашкина Евгения Борисовича, Путинцева Игоря Геннадиевича, Вознесенскую Наталью Владимировну, Тамеева Эдуарда Эрнстовича.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Калимуллина Ф.Г., Соловьеву М.В., Салтыкову Е.В.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Транс».

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня:

Назначить лицом, ответственным за корпоративное управление в Обществе, Председателя Совета Директоров Общества.

07 июня 2019 г.

Председатель собрания:



Таркова Е.М.

Секретарь собрания:



Соловьёва М.В.