

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Дзержинское производственное объединение «Пластик»

г. Дзержинск

составлен 29 декабря 2016г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дзержинское  
Производственное Объединение «Пластик» (далее именуемое Общество).  
Место нахождения Общества: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское  
шоссе, 15А.  
Вид общего собрания: **внеочередное.**  
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» декабря 2016 г.  
Дата проведения общего собрания: «28» декабря 2016 года.  
Почтовый адрес, по которому направлялся заполненный бюллетень для голосования:  
Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15А  
Дата окончания приема бюллетеней: 28 декабря 2016 года в 13:00 по Московскому времени.  
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества  
Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).  
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лебедева Евгения Львовна, Воробьева Августа Ивановна.  
Председатель собрания: И.В. Шевцова  
Секретарь собрания: А. В. Туманов

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "ДПО "Пластик" по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. Об утверждении Устава АО "ДПО "Пластик" в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления АО "ДПО "Пластик" в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**  
Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» по договору управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН 5263085839, ОГРН 1115263002964, место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск) с даты заключения (подписания) договора о передаче полномочий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	265 906
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	265 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	208 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	258   0,12%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	208 364
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение:

Полномочия единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Алком» (ИНН 5263085839, ОГРН 1115263002964, место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск) не передавать.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить цену сделки - договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» управляющей организации между АО «ДПО «Пластик» и ООО «Алком», являющегося для АО «ДПО «Пластик» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	265 906
--	---------

собрания	
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	265 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	208 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	238   0,11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	208 256
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принято решение:**

Цену сделки - договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» управляющей организации между АО «ДПО «Пластик» и ООО «Алком» - не определять.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить сделку - договор по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» управляющей организации между АО «ДПО «Пластик» и ООО «Алком», являющийся для АО «ДПО «Пластик» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны сделки:**

Общество: АО «ДПО «Пластик».

Управляющая организация: ООО «Алком».

**Предмет сделки:** Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению в порядке и на условиях, установленных Договором, полномочий единоличного исполнительного органа Общества, закрепленных Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

**Цена сделки:** 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

**Срок сделки:** 1 (Один) год.

**Заинтересованное лицо:** Лукоянов Александр Вадимович, являющийся членом Совета директоров АО «ДПО «Пластик» и лицом, владеющим более 20% ООО «Алком».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо б/н от 26.12.2016, копия прилагается)	265 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	265 906
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	208 639

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	258   0,1%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	208 256
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	125
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

**Принято решение:**

Сделку - договор по передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» управляющей организации между АО «ДПО «Пластик» и ООО «Алком» - не одобрять.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**  
Утвердить Устав АО «ДПО «Пластик» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем	265 906
--	---------

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	265 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	208 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	208 280   99,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	342
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принято решение:**

**Утвердить Устав АО «ДПО «Пластик» в новой редакции.**

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления АО «ДПО «Пластик» в новой редакции:

- Положение об Общем собрании акционеров АО «ДПО «Пластик»;
- Положение о Совете директоров АО «ДПО «Пластик».

**Формулировка решения, принятого по результатам голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	265 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	265 906

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	208 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	208 265   99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	342
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	15

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение:

Утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления АО «ДПО «Пластик» в новой редакции:

- Положение об Общем собрании акционеров АО «ДПО «Пластик»;
- Положение о Совете директоров АО «ДПО «Пластик».

Примечание:

Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом письменной информации Общества, переданной в АО «Реестр»:

- Списка лиц, заинтересованных в совершении сделки - на 1 листе (копия, заверенная АО «Реестр», прилагается)

Председатель собрания

Шевцова И.В.

Секретарь собрания

Туманов А. В.

