

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
(Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27)

Дата составления протокола – 18.05.2015г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»

Место нахождения: Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2015г.

Место проведения общего собрания: Россия, 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, здание заводоуправления, 4 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ДОЗАКЛ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ДОЗАКЛ» за 2014 год.
3. Утверждение Устава ОАО «ДОЗАКЛ» в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДОЗАКЛ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДОЗАКЛ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ДОЗАКЛ» на 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ОАО «ДОЗАКЛ» за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 259 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 259 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 241 940 (93.2691% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	241 940 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «ДОЗАКЛ» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ДОЗАКЛ» за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 259 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 259 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 241 940 (93.2691% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	241 940 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ДОЗАКЛ» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение Устава ОАО «ДОЗАКЛ» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 259 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 259 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 241 940 (93.2691% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	241 940 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить Устав ОАО «ДОЗАКЛ» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 297 000.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 297 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 209 700 (93.2691 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

1	Барашкин Александр Иванович	За	241 940 голосов
2	Борисычев Андрей Владимирович	За	241 940 голосов
3	Боброва Ольга Викторовна	За	241 940 голосов
4	Малевиная Анна Александровна	За	0 голосов
5	Погребняк Сергей Николаевич	За	0 голосов
6	Губанов Владимир Владимирович	За	241 940 голосов
7	Ломовский Сергей Александрович	За	0 голосов
8	Лукоянов Сергей Вячеславович	За	0 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Барашкин Александр Иванович, Боброва Ольга Викторовна, Борисычев Андрей Владимирович, Малевиная Анна Александровна, Ломовский Сергей Александрович.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДОЗАКЛ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 259 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 259 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 241 940 (93.2691% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Балаева Любовь Александровна	За	241 940	Голосов	100.0000	%
	Проголосовали:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2.	Напалкова Мария Андреевна	За	241 940	Голосов	100.0000	%
	Проголосовали:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Иванов Алексей Иосифович	За	241 940	Голосов	100.0000	%
	Проголосовали:	Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДОЗАКЛ» в следующем составе: Балаева Любовь Александровна, Напалкова Мария Андреевна, Иванов Алексей Иосифович.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора ОАО «ДОЗАКЛ» на 2015 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 259 400.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 259 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 241 940 (93.2691% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	241 940 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ОАО «ДОЗАКЛ» на 2015 год аудиторскую фирму ООО «Дмитроваудит».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДОЗАКЛ» выполнял Регистратор – открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Ф.Ф. Хайрутдинова (доверенность от 01.01.2015 года № 36/15), Е.А. Абросимова (доверенность от 01.01.2015 года №25/15).

Председатель собрания

А.И. Барашкин

Секретарь собрания

Д.О. Катаев