

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Место нахождения: Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров.
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 19 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27, корп.1, комната для переговоров
Председатель собрания: Анкудинов Андрей Николаевич
Секретарь собрания: Воронин Павел Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 год.
4. Избрание Совета директоров ПАО «ДОЗАКЛ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ДОЗАКЛ».
6. Утверждение аудитора ПАО «ДОЗАКЛ» на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 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 – 2 075 200.
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. – 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 842 244 голосов	99.9943 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	105 голосов	0.0057 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 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 – 2 075 200.
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. – 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 842 244 голосов	99.9943 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	105 голосов	0.0057 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли и убытков ПАО «ДОЗАКЛ» за 2017 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 – 2 075 200.
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. – 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 842 053 голосов	99.9839 %
Против	191 голосов	0.0104 %
Воздержался	105 голосов	0.0057 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Чистую прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание Совета директоров ПАО «ДОЗАКЛ».

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 - 10 376 000.

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. - 10 376 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 211 745 (88.7793 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

1	Александров Александр Геннадьевич	За	1 842 200 голосов
2	Бочкарев Владислав Витальевич	За	1 842 194 голосов
3	Дагаева Екатерина Анатольевна	За	1 842 194 голосов
4	Николаенко Илья Николаевич	За	1 842 194 голосов
5	Шага Вячеслав Сергеевич	За	1 842 194 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			85 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			684 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров ПАО «ДОЗАКЛ» в следующем составе: Александров Александр Геннадьевич, Бочкарев Владислав Витальевич, Дагаева Екатерина Анатольевна, Николаенко Илья Николаевич, Шага Вячеслав Сергеевич.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «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 - 2 075 200.

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. - 2 075 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Балаева Любовь Александровна Проголосовали:	За	1 842 227	Голосов	99.9934	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	122	Голосов	0.0066	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Козак Ольга Александровна Проголосовали:	За	1 842 227	Голосов	99.9934	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	122	Голосов	0.0066	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Дмитров Денис Юрьевич Проголосовали:	За	1 842 227	Голосов	99.9934	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	122	Голосов	0.0066	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
Не голосовал		0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДОЗАКЛ» в следующем составе: Балаева Любовь Александровна, Козак Ольга Александровна, Дмитров Денис Юрьевич

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора ПАО «ДОЗАКЛ» на 2018 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 - 2 075 200.

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. - 2 075 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 842 244 голосов	99.9943 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	105 голосов	0.0057 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ПАО «ДОЗАКЛ» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Дмитроваудит».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДОЗАКЛ» выполнял Регистратор - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения: 105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора - С.К. Бикмаева (доверенность от 09.01.2018 года № 02/18), Л.Г. Палепина (доверенность от 09.01.2018 года № 06/18).

Председатель собрания

А.Н. Анкудинов

Секретарь собрания

П.В. Воронин

