

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «2МПЗ» (далее – АО «2МПЗ», Общество)**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «2МПЗ»

Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россоломо, дом 17, строение 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Россоломо, дом 17, строение 1, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по вопросам №№1-5,7-9 повестки дня общего собрания - 1 869 280 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания - 9 346 400 голосов ($1\,869\,280 \times 5 = 9\,346\,400$).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 2 февраля 2012 г. N12-6/пз-н:

- по вопросам №№1-5,7-9 повестки дня общего собрания - 1 869 280 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания - 9 346 400 голосов ($1\,869\,280 \times 5 = 9\,346\,400$).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№1-5,7-9 повестки дня общего собрания - 1 812 416 голосов (96,96% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания - 9 062 080 голосов (96,96% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Первый вопрос повестки дня.

«За» – 1 527 136 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н (далее – Положение ФСФР) – 340 голосов.

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» – 1 527 136 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 340 голосов.

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» – 1 811 636 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 320 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 120 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 340 голосов.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 1 527 016 (84,25%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 320 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 284 740 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 340 голосов.

5. Пятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 812 076 (99,98%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренные Положением ФСФР – 340 голосов.

6. Шестой вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Буторина Ольга Александровна – 1 527 000;
2. Воронин Алексей Анатольевич – 320;
3. Гладилина Ольга Викторовна – 1 527 000;
4. Драндин Дмитрий Леонидович – 0;
5. Евстигнеева Елена Игоревна – 1 527 900;
6. Захаревич Максим Анатольевич – 1 423 420;
7. Жмурин Алексей Викторович – 0;
8. Любивая Наталия Яковлевна – 1 527 000;
9. Лыжина Лариса Викторовна – 320;
10. Соломатин Игорь Анатольевич – 1 526 180;
11. Семенцов Юрий Анатольевич – 320;
12. Янулайтис Алексей Викторович – 320.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 2 300 голосов.
Положением ФСФР – 184 голоса.

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Анурьев Александр Юрьевич

«За» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Васильев Константин Николаевич

«За» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Гаврилова Мария Анатольевна

«За» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Усанова Марина Владимировна

«За» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Царева Анастасия Николаевна

«За» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Черникова Елена Валерьевна

«За» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 526 836 (84,24%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Шувалова Юлия Иосифовна

«За» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

Яковлев Виталий Владимирович

«За» – 1 526 836 (84,24%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР – 640 голосов.

8. Восьмой вопрос повестки дня.

«За» – 1 527 136 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 340 голосов.

9. Девятый вопрос повестки дня.

«За» – 1 527 136 (84,26%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 284 940 (15,72%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением ФСФР - 340 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год»

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год»

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2017 год на формирование резервного фонда»

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать»

5. Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение за работу в составе Совета директоров»

6. Шестой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Буторина Ольга Александровна;

2. Гладилина Ольга Викторовна;

3. Евстигнеева Елена Игоревна;

4. Любимая Наталья Яковлевна;

5. Соломатин Игорь Анатольевич»

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества следующих кандидатов:

1. Гаврилова Мария Анатольевна;

2. Шувалова Юлия Иосифовна;

3. Яковлев Виталий Владимирович»

8. Восьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (г. Санкт-Петербург)»

9. Девятый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).

Уполномоченное лицо регистратора: Митин Борис Петрович.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Титович Александр Владимирович, секретарь собрания – Кунафина Марина Александровна.

Председатель собрания



А.В. Титович

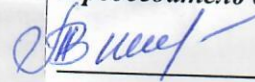
Секретарь собрания



М.А. Кунафина

Прошнуровано и пронумеровано
3
(три) листа.

Председатель собрания

 /А.В. Титович/

Секретарь собрания

 /М. А. Кунафина/