

---

---

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Липецкий Гипромез» по итогам работы за 2013 год.

**Место нахождения общества:** Россия, 398059, г. Липецк, ул. Калинина, 1.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания:** 20 июня 2014 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Липецк, ул. Калинина, д.1, ОАО «Липецкий Гипромез», актовый зал.

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:** Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»

**Место нахождения регистратора:** 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б

**Председатель** Черкашин С.И.

**Уполномоченные лица регистратора:** Миронов В.П.

**Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» -**

Член Совета директоров Общества – Куликов В.С.

**Президиум годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез»:**

Член Совета директоров Общества – Куликов В.С.

Генеральный директор Общества – Хайбуллин В.Г.

Технический директор Общества – Селиванов Б.Н.

Главный инженер Общества – Ефремов В.Н.

Представитель от акционеров – Сазонов В.П.

**Секретарь годового общего собрания акционеров -** Кузнецова М.П.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромез» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Липецкий Гипромез» за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) и убытков ОАО «Липецкий Гипромез» по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «Липецкий Гипромез».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об утверждении внутренних документов ОАО «Липецкий Гипромез» в новых редакциях и прекращении действия отдельных внутренних документов ОАО «Липецкий Гипромез».
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 08.05.2014 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 6156.

**Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:**

**I. Первый вопрос повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромез» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Липецкий Гипромез» за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата/объявление дивидендов) и убытков ОАО «Липецкий Гипромез» по результатам 2013 финансового года.**

*Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу повестки дня:*

**1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Липецкий Гипромез» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Липецкий Гипромез».**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.1.	5 219	99,2205%	0	0,0%	7	0,1331%	34	0,6464%

**1.2. Прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «Липецкий Гипромез».**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.2.	5 198	98,8213%	7	0,1331%	21	0,3992%	34	0,6464%

**1.3. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2013 финансового года не выплачивать.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.3.	5 120	97,3384%	64	1,2167%	35	0,6654%	41	0,7795%

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимаются решения:**

**1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Липецкий Гипромез» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Липецкий Гипромез».**

**1.2. Прибыль, полученную по результатам 2013 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «Липецкий Гипромез».**

**1.3. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2013 финансового года не выплачивать.**

## II. Второй вопрос повестки дня:

### Об избрании членов Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромет».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» по итогам работы за 2012 год составляет 5 членов.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2	25 945	98,6502%	0	0,0%	35	0,1331%	320	1,2167%

Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число	Процент
1.	Барышев Вадим Владимирович	5 191	(19,7376%)
2.	Дубасов Вадим Владимирович	5 184	(19,711%)
3.	Кузнецов Валерий Михайлович	5 199	(19,7681%)
4.	Куликов Валерий Серафимович	5 184	(19,711%)
5.	Лагутин Константин Иванович	5 187	(19,7224%)

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п.4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение: **Избрать Совет директоров ОАО «Липецкий Гипромет» в количестве 5 человек:**

1. Барышев Вадим Владимирович
2. Дубасов Вадим Владимирович
3. Кузнецов Валерий Михайлович
4. Куликов Валерий Серафимович
5. Лагутин Константин Иванович

## III. Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества – три человека. Предлагаемые кандидаты:

1. Красных Наталья Петровна
2. Моисеева Татьяна Вячеславовна
3. Руднев Алексей Александрович

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления ОАО «Липецкий Гипромет».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1	5 199	98,8591%	0	0,0%	26	0,4944%	34	0,6465%
2	5 199	98,8591%	0	0,0%	26	0,4944%	34	0,6465%
3	5 199	98,8591%	0	0,0%	26	0,4944%	34	0,6465%

**По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Липецкий Гипромез» в количестве 3 человек:**

- 1. Красных Наталья Петровна**
- 2. Моисеева Татьяна Вячеславовна**
- 3. Руднев Алексей Александрович**

**IV. Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора ОАО «Липецкий Гипромез».**

*Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:*

**Утвердить аудитором ОАО «Липецкий Гипромез» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	5 205	98,9544%	0	0,0%	21	0,3992%	34	0,6464%

**По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:**

**Утвердить аудитором ОАО «Липецкий Гипромез» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).**

**V. Пятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

*Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:*

**Одобрить сделки между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Липецкий Гипромез» (Поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей с НДС.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
5	1 661	63,5911%	0	0,0%	21	0,804%	34	1,3017%

**По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 15 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:**

**Одобрить сделки между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Липецкий Гипромез» (Поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей с НДС.**

**VI. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов ОАО «Липецкий Гипромез» в новых редакциях и прекращении действия отдельных внутренних документов ОАО «Липецкий Гипромез».**

*Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу повестки дня:*

**6.1. Утвердить Устав ОАО «Липецкий Гипромез» в новой редакции.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
6.1.	5 204	98,9354%	0	0,0%	22	0,4183%	34	0,6464%

**6.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Липецкий Гипромез» в новой редакции.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
6.2.	5 197	98,8023%	0	0,0%	22	0,4183%	41	0,7795%

**6.3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» в новой редакции.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
6.3.	5 204	98,9354%	0	0,0%	22	0,4183%	34	0,6464%

**6.4. Прекратить действие Положения о Правлении ОАО «Липецкий Гипромез».**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
6.4.	5 197	98,8023%	0	0,0%	29	0,5513%	34	0,6464%

**6.5. Прекратить действие Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.5.	5 205	98,9544%	0	0,0%	21	0,3992%	34	0,6464%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 1, 19 п.1 ст.48 и п. 2, 4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимаются решения:

**6.1. Утвердить Устав ОАО «Липецкий Гипромет» в новой редакции.**

**6.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Липецкий Гипромет» в новой редакции.**

**6.3. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» в новой редакции.**

**6.4. Прекратить действие Положения о Правлении ОАО «Липецкий Гипромет».**

**6.5. Прекратить действие Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».**

**VII. Седьмой вопрос повестки дня:**

**О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».**

*Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:*

**Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7	5 135	97,6236%	41	0,7795%	50	0,9506%	34	0,6464%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания и в соответствии с подп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:

**Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».**

**Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет»**

**В.С. Куликов**

**Секретарь годового общего собрания**

**М.П. Кузнецова**