



**НЛМК**  
ИНЖИНИРИНГ

Акционерное общество  
НЛМК-ИНЖИНИРИНГ

АО «НЛМК-Инжиниринг», ул. Калинина, д. 1, г. Липецк, 398008  
тел.: +7 (4742) 77-17-57 | факс: +7 (4742) 77-46-32, 77-17-32

e-mail: [engineering@nlmk.com](mailto:engineering@nlmk.com), [sp-engineering@nlmk.com](mailto:sp-engineering@nlmk.com)  
<http://engineering.nlmk.com>

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

### на годовом общем собрании акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «НЛМК-Инжиниринг».

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Липецк, ул. Калинина, д.1, АО «НЛМК-Инжиниринг», актовый зал.

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б). Лица, уполномоченные выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора - С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг», составлен в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» - 15 мая 2017 года. Общее количество размещенных акций АО «НЛМК-Инжиниринг» на указанную дату – 6 156.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» - Председатель Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг» - Константин Иванович Лагутин.

Президиум общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» - Константин Иванович Лагутин (Председатель Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг»), Валерий Гаптуллович Хайбуллин (Генеральный директор АО «НЛМК-Инжиниринг»), Алексей Борисович Хрипунков (Член Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг»).

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» - Секретарь Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг» - Кузнецова Марина Павловна.

---

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета АО «НЛМК-Инжиниринг» за 2016 год.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НЛМК-Инжиниринг», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
  3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) АО «НЛМК-Инжиниринг» по результатам 2016 года.
  4. Об избрании членов Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг».
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НЛМК-Инжиниринг».
  6. Об утверждении Аудитора АО «НЛМК-Инжиниринг».
- 



С учетом голосов участников, зарегистрированных для участия в собрании, по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	6 156	6 156	100%	5 082	82,5536%	ДА
2	6 156	6 156	100%	5 082	82,5536%	ДА
3	6 156	6 156	100%	5 082	82,5536%	ДА
4	30 780	30 780	100%	25 410	82,5536%	ДА
5	6 156	6 156	100%	5 082	82,5536%	ДА
6	6 156	6 156	100%	5 082	82,5536%	ДА

\* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. Об утверждении годового отчета АО «НЛМК-Инжиниринг» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НЛМК-Инжиниринг», в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) АО «НЛМК-Инжиниринг» по результатам 2016 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 082.

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 недействительным бюллетеням)	
1.	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» и в соответствии с подп.11 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

#### РЕШЕНИЕ

1. Утвердить годовой отчет АО «НЛМК-Инжиниринг» за 2016 год.

**ПРИНЯТО**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 082.

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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» и в соответствии с подп.11 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

#### РЕШЕНИЕ

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЛМК-Инжиниринг», в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.

**ПРИНЯТО**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 082.

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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

#### РЕШЕНИЕ

3. Утвердить распределение прибыли АО «НЛМК-Инжиниринг» по результатам 2016 финансового года:

- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 68 585 рублей на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2017 года.

**ПРИНЯТО**

#### 4. Об избрании членов Совета директоров АО «НЛМК-Инжиниринг».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом АО «НЛМК-Инжиниринг» – 5 (пять) человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 25 410.

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 недействительным бюллетеням)	
4.	25 410	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Барышев Вадим Владимирович	5 082	(20,0000%)
2.	Дубасов Вадим Владимирович	5 082	(20,0000%)
3.	Лагутин Константин Иванович	5 082	(20,0000%)
4.	Хороших Станислав Павлович	5 082	(20,0000%)
5.	Хрипунков Алексей Борисович	5 082	(20,0000%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» и в соответствии с подп. 4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

#### РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров АО «НЛМК-Инжиниринг» в составе:

1. Барышев Вадим Владимирович;
2. Дубасов Вадим Владимирович;
3. Лагутин Константин Иванович;
4. Хороших Станислав Павлович;
5. Хрипунков Алексей Борисович.

**ПРИНЯТО**

#### 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НЛМК-Инжиниринг».

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом АО «НЛМК-Инжиниринг» составляет 3 (три) человека.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии АО «НЛМК-Инжиниринг» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления АО «НЛМК-Инжиниринг».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 082.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер кандидата	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Колбасов Андрей Николаевич	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
2	Курилов Евгений Николаевич	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
3	Филатов Дмитрий Михайлович	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» 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:

#### РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию АО «НЛМК-Инжиниринг» в составе:

1. Колбасов Андрей Николаевич;
2. Курилов Евгений Николаевич;
3. Филатов Дмитрий Михайлович.

**ПРИНЯТО**

6. Об утверждении Аудитора АО «НЛМК-Инжиниринг».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5082.

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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент		
6.	5 082	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг» и в соответствии с подп. 10 п.1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

---

**РЕШЕНИЕ**

---

Утвердить аудитором АО «НЛМК-Инжиниринг» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

**ПРИНЯТО**

**Председатель годового общего  
собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг»**

**К.И. Лагутин**

**Секретарь годового общего  
собрания акционеров АО «НЛМК-Инжиниринг»**

**М.П. Кузнецова**