
ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Липецкий Гипромез» по итогам работы за 2015 год.

Место нахождения общества: Россия, 398008, 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: 10 июня 2016 года.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» 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). Председатель – Директор АО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченное лицо – С.В. Сергиенко.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» - Председатель Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез» - Константин Иванович Лагутин.

Президиум общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» - Константин Иванович Лагутин (Председатель Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез»), Валерий Гаптуллович Хайбуллин (Генеральный директор ОАО «Липецкий Гипромез»), Алексей Борисович Хрипунков (Член Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез»), Станислав Павлович Хороших (Кандидат в члены Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез»).

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» - Марина Павловна Кузнецова.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромез» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромез» за 2015 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «Липецкий Гипромез» по результатам 2015 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.

По состоянию на «04» мая 2016 года в обращении находится 6 156 голосующих акций Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромет» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромет» за 2015 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «Липецкий Гипромет» по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 105.

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
1.1.	5 096	99,8237%	0	0,0000%	9	0,1763%	0	0,0000%
1.2.	5 090	99,7062%	9	0,1763%	6	0,1175%	0	0,0000%
1.3.	5 088	99,6670%	11	0,2155%	6	0,1175%	0	0,0000%

По результатам голосования вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с подп.11 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ:

РЕШЕНИЯ

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Липецкий Гипромет» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромет».
- 1.2. Прибыль, полученную по результатам 2015 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «Липецкий Гипромет».
- 1.3. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2015 финансового года не выплачивать.

ПРИНЯТО

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

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 ОАО «Липецкий Гипромет» – 5 (пять) человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 25 525.

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)	
2.	25 450	99,7062%	0	0,0000%	45	0,1763%	30	0,1175%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Барышев Вадим Владимирович	5 114	(20,0353%)
2.	Дубасов Вадим Владимирович	5 084	(19,9177%)
3.	Лагутин Константин Иванович	5 084	(19,9177%)
4.	Хороших Станислав Павлович	5 084	(19,9177%)
5.	Хрипунков Алексей Борисович	5 084	(19,9177%)

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии подп. 4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров ОАО «Липецкий Гипромет» в составе:

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

ПРИНЯТО

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет».

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом ОАО «Липецкий Гипромет» составляет 3 (три) человека.

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

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 105.

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
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

								недействительны м бюллетеням)	
1	Колбасов Андрей Николаевич	5 096	99,8237%	0	0,0000%	9	0,1763%	0	0,0000%
2	Курилов Евгений Николаевич	5 096	99,8237%	0	0,0000%	9	0,1763%	0	0,0000%
3	Филатов Дмитрий Михайлович	5 096	99,8237%	0	0,0000%	9	0,1763%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» и в соответствии 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 ОАО «Липецкий Гипромез» в составе:

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

ПРИНЯТО

4. Об утверждении Аудитора ОАО «Липецкий Гипромез».

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 5 105.

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)	
	5 096	99,8237%	0	0,0000%	4	0,0784%	5	0,0979%
4.	5 096	99,8237%	0	0,0000%	4	0,0784%	5	0,0979%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» и в соответствии подп. 10 п.1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

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

ПРИНЯТО

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 544 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций ОАО «Липецкий Гипромез».

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 1 561.

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
5.	1 550	59,3415%	0	0,0000%	11	0,4211%	0	0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез» и в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

Одобрить сделки между ПАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Липецкий Гипромез» (Поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность, на предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей с НДС.

ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромез»

_____ К.И. Лагутин

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез»

_____ М.П. Кузнецова