



Группа НЛМК

Открытое акционерное общество
ЛИПЕЦКИЙ ГИПРОМЕЗ



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромет»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Липецкий Гипромет».

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 398008, г. Липецк, ул. Калинина, д. 1 – ОАО «Липецкий Гипромет».

Функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» 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). Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора – С.И. Черкашин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромет», 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» - 22 ноября 2016 года. Общее количество размещенных акций ОАО «Липецкий Гипромет» на указанную дату – 6 156.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» - Председатель Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромет» - Константин Иванович Лагутин.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» - Секретарь Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромет» - Кузнецова Марина Павловна.

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии - регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР», место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б)

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – 16 декабря 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов Общества.

Об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет»:

Для участия в собрании зарегистрировано:



№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, принадлежащих 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)
1.1.	6 156	6 156	100%	5 956	96.7511%	ДА
1.2.	6 156	6 156	100%	5 956	96.7511%	ДА
1.3.	6 156	6 156	100%	5 956	96.7511%	ДА
1.4.	6 156	6 156	100%	5 956	96.7511%	ДА
1.5.	6 156	6 156	100%	5 956	96.7511%	ДА

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

1. Об утверждении и признании утратившими силу внутренних документов Общества.
 - 1.1. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня собрания – 5 956. 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)	
1.1.	5 947	99.8489%	9	0.1511%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1. Утвердить Устав АО «НЛМК-Инжиниринг» в новой редакции. | <u>ПРИНЯТО</u> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
- 1.2. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня собрания – 5 956. 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)	
1.2.	5 956	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Липецкий Гипромет», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» 20 июня 2014 года.

ПРИНЯТО

1.3. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня собрания – 5 956. 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
1.3.	5 956	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.3. Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров ОАО «Липецкий Гипромет», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» 20 июня 2014 года.

ПРИНЯТО

1.4. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 4 вопроса № 1 повестки дня собрания – 5 956. 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
1.4.	5 956	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 4 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

1.4. Признать утратившим силу Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромет», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» 20 мая 2011 года.

ПРИНЯТО

- 1.5. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) по пункту 5 вопроса № 1 повестки дня собрания – 5 956. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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
1.5.	5 956	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по пункту 5 вопроса № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ

- 1.5. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромет», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «Липецкий Гипромет» 24 апреля 2009 года.

ПРИНЯТО

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет»

К.И. Лагутин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромет»

М.П. Кузнецова