
ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого
акционерного общества
«Липецкий Гипромез» по итогам работы за 2014 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:

11 июня 2015 года.

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

Функции счетной комиссии выполняет 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» -

Председатель Совета директоров Общества – Лагутин К.И.

Президиум годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез»:

Председатель Совета директоров Общества – Лагутин К.И.

Генеральный директор Общества – Хайбуллин В.Г.

Член Совета директоров Общества – Кузнецов В.М.

Член Совета директоров Общества – Дубасов В.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров - Кузнецова М.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромез» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромез» за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «Липецкий Гипромез» по результатам 2014 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. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 05.05.2015 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 6 156.

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

Об итогах голосования по вопросу № 1:

Об утверждении годового отчета ОАО «Липецкий Гипромез» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромез», распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «Липецкий Гипромез» по результатам 2014 финансового года.

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.	5 228	99,203%	0	0,0%	24	0,4554%	18	0,3416%
1.2.	5 209	98,8425%	10	0,1898%	33	0,6262%	18	0,3416%
1.3.	5 097	96,7173%	101	1,9165%	54	1,0247%	18	0,3416%

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 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Липецкий Гипромез».

1.2. Прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «Липецкий Гипромез».

1.3. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

Об итогах голосования по вопросу № 2:

Об избрании членом Совета директоров ОАО «Липецкий Гипромез». 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 Общества – пять человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	26 110	99,0892%	20	0,0759%	60	0,2277%	160	0,6072%

Распределение голосов "ЗА" между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Барышев Вадим Владимирович	5 246	(19,9089%)
2.	Дубасов Вадим Владимирович	5 206	(19,7571%)
3.	Кузнецов Валерий Михайлович	5 246	(19,9089%)
4.	Лагутин Константин Иванович	5 206	(19,7571%)
5.	Хрипунков Алексей Борисович	5 206	(19,7571%)

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Липецкий Гипромез» в составе:

- 1. Барышев Вадим Владимирович;**
- 2. Дубасов Вадим Владимирович;**
- 3. Кузнецов Валерий Михайлович;**
- 4. Лагутин Константин Иванович;**
- 5. Хрипунков Алексей Борисович.**

Об итогах голосования по вопросу № 3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».

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

Предлагается избрать членов Ревизионной комиссии из числа следующих кандидатов:

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

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «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 Общества. 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.	5 220	99,07%	23	0,4365%	1	0,019%	25	0,4745%
2.	5 227	99,2029%	23	0,4365%	1	0,019%	18	0,3416%
3.	5 227	99,2029%	23	0,4365%	1	0,019%	18	0,3416%

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Липецкий Гипромез» в составе:

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

Об итогах голосования по вопросу № 4:

Об утверждении Аудитора ОАО «Липецкий Гипромез».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	5 214	98,9374%	23	0,4364%	15	0,2846%	18	0,3416%

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

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

Об итогах голосования по вопросу № 5:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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
5.	1 671	63,974%	0	0,0%	37	1,4165%	18	0,6891%

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 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей с НДС.

Об итогах голосования по вопросу № 6:

О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Липецкий Гипромез».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.	5 165	98,0076%	29	0,5503%	58	1,1006%	18	0,3416%

По результатам голосования по вопросу № 6 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 Гипромез».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез»

К.И. Лагутин

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкий Гипромез»

М.П. Кузнецова