

**Решения,
принятые внеочередным общим собранием акционеров АО «Поликонд»,
состоявшимся 18.10.2016 года, и итоги голосования по вопросам повестки дня**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1)	Воробьев Сергей Юрьевич	125 156	14,286
2)	Кудрешов Дмитрий Алексеевич	125 156	14,286
3)	Ледовская Лариса Вячеславовна	125 156	14,286
4)	Парфенова Валентина Михайловна	125 156	14,286
5)	Рапович Георгий Иосифович	125 156	14,286
6)	Тазов Андрей Петрович	125 156	14,286
7)	Чепурнова Ольга Викторовна	125 156	14,286
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»			
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»			

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Воробьева Сергея Юрьевича
2. Кудрешова Дмитрия Алексеевича
3. Ледовскую Ларису Вячеславовну
4. Парфенову Валентину Михайловну
5. Раповича Георгия Иосифовича
6. Тазова Андрея Петровича
7. Чепурнову Ольгу Викторовну