

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Поликонд», состоявшемся 10.06.2016 года**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Поликонд».

**Место нахождения Общества:** Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Поликонд», составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2016 года.**

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 10 июня 2016 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:** 390027, Россия, г. Рязань, ул. Новая, 51б.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 07 июня 2016 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2015 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Председатель общего собрания:** Гаврилова Дина Викторовна.

**Секретарь общего собрания:** Волкова Татьяна Юрьевна

**Функции счетной комиссии, а также подтверждение (удостоверение) принятия решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр», место нахождения: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12. Лица, уполномоченные производить подсчет голосов: Матвева Светлана Викторовна, доверенность № 69 от 16.05.2016 г.**

**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:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 125 156 (сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Кворум по первому вопросу повестки дня составил 80,515 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2015 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 125 156 (сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Кворум по второму вопросу повестки дня составил 80,515 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

**Формулировка решения:** Утвердить Устав АО «Поликонд» в новой редакции.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 125 156 (сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Кворум по третьему вопросу повестки дня составил 80,515 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

**Формулировка решения:** Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 1 088 108 (Один миллион восемьдесят восемь тысяч сто восемь).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 1 088 108 (Один миллион восемьдесят восемь тысяч сто восемь).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 876 092 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч девяносто два).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Кворум по четвертому вопросу повестки дня составил 80,515 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам:</b>			
1)	Гаврилова Дина Викторовна	125 156	14,286
2)	Гусев Василий Николаевич	125 156	14,286
3)	Паньков Алексей Алексеевич	125 156	14,286
4)	Серков Дмитрий Михайлович	125 156	14,286
5)	Тазов Андрей Петрович	125 156	14,286
6)	Шелопанова Ирина Васильевна	125 156	14,286
7)	Тюнникова Юлия Александровна	125 156	14,286
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>		0	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>		0	0

**Формулировка решения:** Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Гаврилову Дину Викторовну
2. Гусева Василия Николаевича
3. Панькова Алексея Алексеевича
4. Серкова Дмитрия Михайловича
5. Тазова Андрея Петровича
6. Шелопанову Ирину Васильевну
7. Тюнникову Юлию Александровну

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 125 156 (сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Кворум по пятому вопросу повестки дня составил 80,515 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. Кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Количество голосов в шт.	Количество голосов в %	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %
1.	Вековищев Алексей Владимирович	125 156	100	0	0	0	0
2.	Гущин Павел Владимирович	125 156	100	0	0	0	0
3.	Марков Владимир Анатольевич	125 156	100	0	0	0	0

**Формулировка решения:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Вековищева Алексея Владимировича  
Гущина Павла Владимировича  
Маркова Владимира Анатольевича

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 155 444 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 125 156 (сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят шесть).


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н: 0 (ноль).

Кворум по шестому вопросу повестки дня составил 80,515 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

**Формулировка решения:** Утвердить аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Энергосервис».

Председатель общего собрания



Д.В.Гаврилова

Секретарь общего собрания



Т.Ю.Волкова