

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Поликонд», состоявшемся 18.10.2016 года**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Поликонд».

Место нахождения Общества: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая, 516.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Поликонд» на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 25 августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 октября 2016 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 390027, г.Рязань, ул.Новая, 516.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров 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: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 189 от 13.10.2016 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).

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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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: 1 088 108 (Один миллион восемьдесят восемь тысяч сто восемь).

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: 1 088 108 (Один миллион восемьдесят восемь тысяч сто восемь).

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

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:

№ 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

Председатель общего собрания

Д.В.Гаврилова

Секретарь общего собрания

Т.Ю.Волкова