

**Решения,
принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Поликонд», состоявшимся
10.06.2016 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: 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:

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:

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:

Результаты голосования:

	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
Гаврилова Дина Викторовна	125 156	14,286
Гусев Василий Николаевич	125 156	14,286
Паньков Алексей Алексеевич	125 156	14,286
Серков Дмитрий Михайлович	125 156	14,286
Тазов Андрей Петрович	125 156	14,286
Шелопанова Ирина Васильевна	125 156	14,286
Тюнникова Юлия Александровна	125 156	14,286
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0,00

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:

Результаты голосования по кандидату Вековищев Алексей Владимирович: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Результаты голосования по кандидату Гуцин Павел Владимирович: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Результаты голосования по кандидату Марков Владимир Анатольевич: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Вековищева Алексея Владимировича,

Гущина Павла Владимировича,

Маркова Владимира Анатольевича.

По вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 125 191 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

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