

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической технологии»

Место нахождения Общества: РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 2

Место проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, 2

Вид Собрания: годовое

Форма проведения Собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20.05.2015

Дата проведения Собрания: 16.06.2015

Начало регистрации: 09 часов 30 минут

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут

Окончание регистрации: 11 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут

Время закрытия Собрания: 11 часов 40 минут

Дата составления протокола: 16.06.2015

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества в 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по итогам деятельности Общества в 2014 г.
4. Решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивиденда и форме его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью, крупных сделок, которые могут быть совершены с АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью, крупных сделок, которые могут быть совершены с Балашовым А.В. в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 458-14 от 11.12.2014.
2. Сорокина Марина Игоревна, по доверенности № 132-15 от 17.02.2015.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 100 020 729 (Сто миллионов двадцать тысяч семьсот двадцать девять) голосов.

На 11 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 100 007 540 (Ста миллионами семью тысячами пятисот сорока) голосами, что составляет 99,99 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос 1: Избрание председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Избрать Председателем Общего собрания - Балашова А.В., секретарем общего собрания - Шульгинову Н.С.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества в 2014 г.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности общества в 2014 году.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по итогам деятельности Общества в 2014 г.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам деятельности общества в 2014 году.

Вопрос 4: Решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, о размере дивиденда и форме его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Прибыль, полученную по итогам финансового года, направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2014 г. не выплачивать.

Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1. Шишулин Анатолий Петрович	100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
2. Погудина Валерия Андреевна	100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
3. Калинина Анна Юрьевна	100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

4. Воеводина Татьяна Георгиевна	100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)
5. Данилова Нелли Владимировна	100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Таким образом, принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Шишулин Анатолий Петрович;
2. Погудина Валерия Андреевна;
3. Калинина Анна Юрьевна;
4. Воеводина Татьяна Георгиевна;
5. Данилова Нелли Владимировна.

Вопрос 6: Утверждение Аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит Ижевск».

Вопрос 7: О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	100 020 729		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
100 007 933 (100 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров (избранным в 2014г.) за работу в составе Совета директоров Общества за счет чистой прибыли в размере 50 000 каждому члену Совета директоров, в течение 30 дней с момента принятия решения годовым собранием.

Вопрос 8: Избрание Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу	500 103 645	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	500 103 645	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	500 039 665	99,99 %
Кворум имеется		

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Ананьин Василий Геннадьевич	100 007 933 (20,00 %)
2. Балашов Андрей Владимирович	100 007 933 (20,00 %)
3. Девяткин Виталий Константинович	100 007 933 (20,00 %)
4. Пьянкова Ольга Александровна	100 007 933 (20,00 %)
5. Шульгинова Наталья Сергеевна	100 007 933 (20,00 %)

Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов»	0 (0,00 %)
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0 (0,00 %)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
--	------------

Таким образом, принято решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. *Ананьин Василий Геннадьевич;*
2. *Девяткин Виталий Константинович;*
3. *Балашов Андрей Владимирович;*
4. *Пьянкова Ольга Александровна;*
5. *Шульгинова Наталья Сергеевна.*

Вопрос 9: Одобрение сделок с заинтересованностью, крупных сделок, которые могут быть совершены с АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	100 020 729	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
100 007 933 (99,99 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Одобрить сделки с АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), в том числе кредитные договоры (включая договоры о предоставлении кредитов в виде «овердрафт»), договоры о предоставлении банковской гарантии, договоры залога, поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность (либо являющиеся крупными сделками), которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности при том условии, что общая сумма единовременных обязательств Общества перед АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в результате таких сделок не превысит 200 000 000 (Двести

миллионов) рублей. Сторонами в сделках будут являться Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической технологии» и АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

Вопрос 10: Одобрение сделок с заинтересованностью, крупных сделок, которые могут быть совершены с Балашовым А.В. в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	100 020 729	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	100 020 729	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	100 007 933	99,99 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
100 007 933 (99,99 %)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0,00 %)
---	------------

Таким образом, принято решение:

Одобрить сделки (договоры займа) с генеральным директором и членом совета директоров Общества Балашовым Андреем Владимировичем по привлечению заемных денежных средств, в совершении которых имеется заинтересованность либо крупные сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности при том условии, что общая сумма единовременных обязательств Общества перед Балашовым Андреем Владимировичем в результате таких сделок не превысит 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, а размер процента по таким сделкам не будет превышать 19 % годовых. Сторонами в сделках будут являться Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической технологии» - Заемщик и Балашов Андрей Владимирович – Займодавец.

Председатель Общего собрания  А.В. Балашов

Секретарь Общего собрания  Н.С. Шульгинова

Присутство
принявших
и принявших
предметов
и т.д.

Президиум
общего собрания
Акционерного общества

Иванов И.В.
Секретарь
общего собрания
Иванов И.В.