

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод по переработке пластмасс «АЭЛИТА» (далее – Общество).

Место нахождения - Россия, 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 2.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения - собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 25.05.2018.

Дата проведения - 22 июня 2018г.

Место проведения - 188730, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Озёрная д. 2, актовый зал.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание) – 11:30.

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 12:00.

Время открытия общего собрания – 12:00.

Время начала подсчета голосов – 12:45.

Время закрытия общего собрания – 13:00.

Председатель собрания: Таркова Евгения Михайловна.

Секретарь собрания: Соловьева Маргарита Вячеславовна.

Функции счетной комиссии по решению собрания выполняла секретарь собрания Соловьева Маргарита Вячеславовна.

Принятие общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждено путем нотариального удостоверения.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 003 364 (100%).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в собрании – 2 002 764 (99,97%).

По вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 7,:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 003 364 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 003 364 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 2 002 764 (99,97%). Кворум по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 7 имелся.

По 5 вопросу повестки дня (кумулятивное голосование):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 10 016 820 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 10 016 820 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 10 013 820 (99,97%). Кворум по вопросу повестки дня 5 имелся.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 003 364 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 414 375 (70,6%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании – 1 413 775 (70,57%). Кворум по вопросу повестки дня 6 имелся.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

