

**Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров
АО «Владимирский завод пленочных материалов»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Владимирский завод пленочных материалов».

Место нахождения Общества: Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 июня 2018 года.

Дата и время проведения общего собрания: 28 июня 2018 года, с 12 часов до 13.00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3, зал заседаний АО «ВЗПМ».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О согласовании совершения крупной сделки (взаимосвязанных договоров купли-продажи имущества общества).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 671425;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н - 671425;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 565 871 (84,28 %).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА»- 517 821 голосов (91,51% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 050 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными – 0.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 565 871 (84,28 %).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» - 2 829 355 голосов.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	«за»	«против»	«воздержался»
Зотов Александр Владимирович	517 803	0	240 315
Уленицкий Александр Александрович	517 025		
Доровская Валентина Викторовна	517 020		
Марин Александр Валентинович	517 020		
Андреева Ольга Викторовна	517 020		

Количество нераспределенных голосов – 3 152.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – 0.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 565 871 (84,28 %).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	«за»	«против»	«воздержался»
Сеничкина Любовь Николаевна	517 808	0	48 063
Иванова Людмила Юрьевна	517 808	0	48 063
Петренко Марина Витауто	517 808	0	48 063

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными – 0.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 565 871 (84,28 %).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 517 008 голосов (91,36 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 800 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 063 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными - 0.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 565 871 (84,28 %).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 562 008 голосов (99,32% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 3 850 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по пятому вопросу повестки дня недействительными - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год не выплачивать.

2. Избрать членами Наблюдательного совета общества:

Зотова Александра Владимировича
Уленицкого Александра Александровича
Доровскую Валентину Викторовну
Марина Александра Валентиновича
Андрееву Ольгу Викторовну.

3. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Сеничкину Любовь Николаевну
Иванову Людмилу Юрьевну
Петренко Марину Витауто.

4. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ»» (юр.адрес: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д.3а, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз Аудиторов»).

5. Согласовать совершение крупной сделки (взаимосвязанных договоров купли-продажи имущества Общества), которая приведет к отчуждению имущества Общества, на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, включая НДС 18% - 6893404 рублей 32 копейки, на следующих существенных условиях:

1) Договор купли-продажи недвижимого имущества:

Стороны сделки: АО «ВЗПИМ» (Продавец) и ООО «ТД «Макромер» (Покупатель).

Предмет сделки: продажа всех объектов недвижимого имущества АО «ВЗПИМ», включая:

- земельный участок с кадастровым номером 33:22:032110:327, общей площадью 10209 кв.м.;
- земельный участок с кадастровым номером 33:22:032110:330, общей площадью 2738 кв.м.;
- 22759/23915 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 33:22:032110:664, общей площадью 23915 кв.м. (долевая собственность с ООО «Селен»);

- земельный участок с кадастровым номером 33:22:032110:666, общей площадью 5691 кв.м.;

- эстакада с кадастровым номером 33:22:032110:239, 806 п.м.;

- помещение с кадастровым номером 33:22:032110:513, общей площадью 40486,7 кв.м.;

- здание с кадастровым номером 33:22:032110:272, общей площадью 449,6 кв.м.;

- здание с кадастровым номером 33:22:032110:270, общей площадью 42,7 кв.м.;

- здание с кадастровым номером 33:22:032110:271, общей площадью 12,3 кв.м.

Цена сделки: Общая цена недвижимого имущества в размере 49 838 069 (сорок девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч шестьдесят девять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% - 5343279 рублей 40 копеек.

Цена каждого объекта недвижимого имущества согласовывается сторонами и указывается в перечне объектов недвижимого имущества, прилагаемом к договору купли-продажи недвижимого имущества.

Оплата цены недвижимого имущества производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в следующем порядке:

- оплата 50% цены недвижимого имущества осуществляется в течение 5 банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи недвижимого имущества;

- оставшиеся 50% цены недвижимого имущества покупатель оплачивает в течение 5 банковских дней после подписания сторонами передаточных актов, но в любом случае, до подачи договора купли-продажи недвижимого имущества для государственной регистрации перехода права собственности на объекты.

Передача покупателю недвижимого имущества осуществляется по передаточным актам не позднее 10 рабочих дней после оплаты покупателем 50% цены имущества по основному договору.

Подача документов на государственную регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляется в течение 1 рабочего дня после полной оплаты покупателем недвижимого имущества.

Так как покупатель заинтересован в приобретении исключительно всех объектов недвижимости, в случае применения последствий недействительности сделки, а равно отказа в регистрации отдельных объектов недвижимости (их части), договор купли-продажи расторгается в отношении тех объектов недвижимости (их части), на которые последствия недействительности сделки и/или отказ в регистрации не распространяется.

2) Договор купли-продажи имущества (основные средства, оборудование, сырье, материалы):

Стороны сделки: АО «ВЗПИМ» (Продавец) и ООО «ТД «Макромер» (Покупатель).

Предмет сделки: продажа объектов имущества АО «ВЗПИМ».

Цена сделки: Общая цена имущества в размере 10 161 930 (десять миллионов сто шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 05 копеек, в том числе НДС 18% - 1550124 рублей 92 копеек.

Цена каждого объекта имущества согласовывается сторонами и указывается в перечне объектов имущества, прилагаемом к договору купли-продажи имущества.

Оплата цены имущества производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в следующем порядке:

- Оплата 50% цены имущества осуществляется в течение 5 банковских дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества.

- Оставшиеся 50% цены имущества покупатель оплачивает в течение 5 банковских дней после подписания сторонами передаточных актов.

Передача покупателю имущества осуществляется по передаточным актам в течение 10 рабочих дней после оплаты покупателем 50% цены имущества.

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N 105 от 26.12.2017 г.). Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий – Зотов Александр Владимирович.

Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.