**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 2017 года.

Дата и время проведения общего собрания: 29 июня 2017 года, с 12 часов до 12.45 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.

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](consultantplus://offline/ref=287002BAE95AC3FB1028D41B29C2081F2C544F96044B18642AE6D8431E88BC3D5B156BC7D5FCFE23bFj5H) Положения N 12-6/пз-н - 671425;

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 562 620 (83,79%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА»- 515 195 голосов (91,57% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *-* 47 425 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 562 620 (83,79%).

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 **-** **2 813 100** голосов.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| Зотов Александр Владимирович | 515 195 | 0 | 237 125 |
| Уленицкий Александр Александрович | 515 195 |
| Доровская Валентина Викторовна | 515 195 |
| Марин Александр Валентинович | 515 195 |
| Андреева Ольга Викторовна | 515 195 |

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 562 620 (83,79%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов | | |
| «за» | «против» | «воздержался» |
| Сеничкина Любовь Николаевна | 515 195 | 0 | 47 425 |
| Иванова Людмила Юрьевна | 515 195 | 0 | 47 425 |
| Петренко Марина Витауто | 515 195 | 0 | 47 425 |

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 562 620 (83,79%).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 515 195 голосов(91,57% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 425 голосов.

**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 2016 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 ООО «Аудиторский центр» (юр.адрес: Московская область, г.Наро-Фоминск, Тургеневский туп., д.1, член НП «Российская Коллегия Аудиторов»).

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 43 от 20.04.2017 г.).

Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий - Уленицкий Александр Александрович.

Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.