П Р О Т О К О Л № 7
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».
Место нахождения Общества: 644029, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 марта 2019 г.
Дата проведения собрания: 04 апреля 2019 г.
Место проведения собрания: 644029, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, административный корпус ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13
Время начала регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 16 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 17 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 17 часов 05 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 20 минут.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на 11 марта 2019 г. зарегистрировано 66 лиц, обладающих голосующими акциями в количестве 92 617 штук.

Председательствующий общего собрания: Ботенко Александр Сергеевич.
Секретарь собрания: Долгополов Андрей Васильевич.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1, уполномоченное лицо регистратора: Федотова Марина Ивановна.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

2. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2018 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Об утверждении прекращения статуса публичности Общества и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Слушали: Информацию члена счетной комиссии – Всего в Обществе 92 617 обыкновенных акций. Участвует в собрании – 91 809 размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,13 % от общего числа голосов акционеров, допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кво-рум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллете-ней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.Кворум набран, собрание правомочно.

Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации отсутствуют.

Собрание открыл председатель Совета директоров Ботенко А.С.

Собрание приступило к работе.

По первому вопросу повестки дня: **Утверждение годового отчета*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**

Слушали – генерального директора Куропаткина Сергея Ивановича.

Проведено голосование бюллетенями за утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	**91 809**	**99,13%**
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 801	**0**	**8**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По второму вопросу повестки дня: **Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2018 г.**

Слушали – председателя собрания Ботенко Александра Сергеевича.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 690,00 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года – «16» апреля 2019 года (на конец операционного дня).

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	**91 809**	**99,13%**
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 801	**0**	**8**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	**0**

Формулировка решения: Распределить чистую прибыль за 2018 финансовый год. Объявить и выплатить дивиденды в денежной форме в размере, рекомендованном Советом директоров, 690,00 (шестьсот девяносто) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию в порядке, установленном п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год – «16» апреля 2019 года.

Второй вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По третьему вопросу: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Слушали информацию председателя собрания Ботенко Александра Сергеевича – на основании решения Совета директоров в бюллетень для голосования в состав Совета директоров внесены следующие кандидатуры:

Ботенко Александр Сергеевич,
Куропаткин Сергей Иванович,
Верховин Виктор Владимирович,
Рысьева Наталья Юрьевна,
Долгополов Андрей Васильевич,
Куропаткин Иван Сергеевич,
Верховин Никита Викторович.

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**648 319**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**648 319**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**642 663**	**99,13%**
Кворум имеется		

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

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	**Ботенко Александр Сергеевич**	**91 850**	0	0
2.	**Куропаткин Сергей Иванович** – Генеральный директор ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»	**91 823**		
3.	**Верховин Виктор Владимирович**	**91 798**		
4.	**Рысьева Наталья Юрьевна**	**91 798**		
5.	**Долгополов Андрей Васильевич**	**91 797**		
6.	**Куропаткин Иван Сергеевич**	**91 795**		
7.	**Верховин Никита Викторович**	**91 795**		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям				7

Формулировка решения: Избрать Совет директоров общества (7 членов) в следующем составе:

Ботенко Александр Сергеевич,
Куропаткин Сергей Иванович,
Верховин Виктор Владимирович,
Рысьева Наталья Юрьевна,
Долгополов Андрей Васильевич,
Куропаткин Иван Сергеевич,
Верховин Никита Викторович.

Третий вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По четвертому вопросу: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Слушали Долгополова Андрея Васильевича – на основании решения Совета директоров в бюллетень для голосования в состав ревизионной комиссии включены следующие кандидатуры:

Долгополова Ольга Александровна,

Родненко Лариса Петровна,

Верховина Елена Валерьевна.

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

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		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**9 748**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**8 940**	**91,71%**
Кворум имеется		

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

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		За	Против	Воздержался	
1.	**Долгополова Ольга Александровна** – Генеральный директор ООО «УК Недвижимость».	**8 932**	0	**8**	0
2.	**Родненко Лариса Петровна** – Главный бухгалтер ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»	**8 932**	0	**8**	0
3.	**Верховина Елена Валерьевна** - ИП	**8 932**	0	**8**	0

Формулировка решения: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

Долгополову Ольгу Александровну,

Родненко Ларису Петровну,

Верховину Елену Валерьевну.

Четвертый вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По пятому вопросу: **Утверждение аудитора Общества.**

Слушали председателя собрания Ботенко Александра Сергеевича – он охарактеризовал деятельность аудиторского общества ООО «ВИП Консультант».

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**92 617**	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	**92 617**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	**91 809**	**99,13%**
Кворум имеется		

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

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		За	Против	Воздержался	
1.	ООО Аудиторская фирма «Финанс-Аудит»	3	91 791	8	7
2.	ООО «ВИП Консультант»	91 798	0	8	3
3.	ООО «Инвестаудит»	0	91 791	8	10

Формулировка решения:
Утвердить Аудитором Общества следующего кандидата:
ООО «ВИП Консультант».
Пятый вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По шестому вопросу: **Об утверждении прекращения статуса публичности Общества и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-нодательных актов Российской Федерации»).**

Слушали генерального директора Куропаткина Сергея Ивановича, который предложил прекратить статус публичности Общества и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	92 617	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	92 617	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	91 809	99,13%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 801	0	8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения: Утвердить прекращение статуса публичности Общества и обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Шестой вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по ведению собрания нет.
Протокол в полном объеме изготовлен 09.04.2019 года.

Председательствующий
Общего собрания акционеров **А.С. Ботенко**

Секретарь **А.В. Долгополов**