Отчёт
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ"**
Место нахождения общества: **Россия, 141503, Московская область, г. Солнечногорск**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 мая 2017 г.**
Дата проведения общего собрания: **26 мая 2017 г.**
Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Солнечногорск, ул. Разина, дом 8, корп. 1 в конференц-зале**

Председатель собрания: Михайлиди Д.Х.
Секретарь собрания: Саранов В.Н.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Сенотрусова Наталья Валерьевна, доверенность № 61 от 20.02.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2016 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2016 г.
6. Утверждение независимого аудитора.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100207**, что составляет **94.364%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛЕПСЕ» за 2016 г.

Вопрос 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

106192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100207**, что составляет **94.364%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **530960**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **530960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **501035**, что составляет **94.364%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	**501035**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Панасюк А.Б.	**100251**	**20.009%**
2. Михайлиди Д.Х.	**100196**	**19.998%**
3. Шарова Л.Г.	**100196**	**19.998%**
4. Иноземцева Э.Е.	**100196**	**19.998%**
5. Иноземцев М.В.	**100196**	**19.998%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав совета директоров

Панасюк А.Б.
Михайлиди Д.Х.
Шарова Л.Г.

Иноземцева Э.Е.
Иноземцев М.В.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **106170**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100185**, что составляет **94.363%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100185**	**100.000%**
[illegible]		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100185**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
[illegible]		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100185**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
[illegible]		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100185**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
[illegible]		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100185**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Васина Т.Н.
Елисеева Е.А.

Кузнецова Е.В.
Дорофеева Е.Ю.
Александрова Е.А.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100207**, что составляет **94.364%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать с направлением финансов на техническое развитие предприятия.

Вопрос 6. Утверждение независимого аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100207**, что составляет **94.364%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100207**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт».
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 26 мая 2017 г.

Председатель собрания _____ / Михайлиди Д.Х./

Секретарь собрания _____ / Саранов В.Н. /