П Р О Т О К О Л № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Метпласт"

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общества "Метпласт"**
Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО «Метпласт»**
Место нахождения общества: **Республика Татарстан, г.Казань,ул.Восстания, д.100**
Место проведения: **г.Казань, ул.Восстания, д.100, здание № 80А**
Дата проведения: **31 марта 2015 года.**
Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**
Вид общего собрания: **внеочередное**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания: 9 час.00 мин.
Время закрытия общего собрания: 9 час.30 мин.
Время начала подсчета голосов: 9 час.20 мин.

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения об утверждении ликвидационного баланса Открытого акционерного общества «Метпласт» на 31.03.2015 год.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Метпласт» по состоянию на 10 марта **2015 года**.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял держатель реестра акционеров ОАО «Метпласт» - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г., бессрочная).
Место нахождения: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021.

Присутствовали:
- Егоров А.А. представитель ЗАО «Эверест-турбосервис» (паспорт 92 05 №184682 выдан УВД Московского района г. Казани 28.08.2003г, прописан по адресу: 420095, г.Казань, ул. Восстания, дом 101, кв 33,
- Саттаров Р.С. председатель ликвидационной комиссии ОАО «Метпласт» (паспорт 92 03 № 440542 выдан УВД Московского района г. Казани 24.07.2002г., прописан по адресу: 420039, РТ, г. Казань, ул. Восстания, дом 58, кв 54).

Во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Метпласт» приняли участие следующие акционеры:

- ЗАО «Эверест-Турбосервис» (ОГРН 1021603617530, ИНН 1660028276) - 1 (один) акционер, владелец 19354(девятнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) шт. голосующих акций ОАО «Метпласт», что составляет 99,5% от размещенных голосующих акций.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

Председатель общего собрания акционеров: Саттаров Р.С.
Секретарь общего собрания акционеров: Нурутдинова Г.А.

Вопрос повестки дня общего собрания:

Принятие решения об утверждении ликвидационного баланса Открытого акционерного общества «Метпласт» на 31.03.2015 год

По вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель ликвидационной комиссии с предложением утвердить ликвидационный баланс Открытого акционерного общества «Метпласт» на 31.03.2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания
19 451

Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Метпласт» по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н
19 451

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания
19 354

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания составляет 99,5 % от общего числа голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции ОАО «Метпласт» на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня. Кворум по вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
19 354	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить ликвидационный баланс Открытого акционерного общества «Метпласт» на 31.03.2015 год.

Председателю ликвидационной комиссии Общества опубликовать объявление об утверждении ликвидационного баланса на 31.03.2015 год и уведомить о принятом решении Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.

Протокол составлен 31.03.2015г. на 3-х страницах в 2 экземплярах.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Метпласт» _____ Саттаров Р.С.

Секретарь общего собрания
акционеров ОАО «Метпласт» _____ Нурутдинова Г.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Метпласт» («Общество») и выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, в лице Казанского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», выполняющее функции счетной комиссии, не осуществляет проверку принимаемых общим собранием акционеров решений на соответствие закону и не отвечает за их законность.

Уполномоченное регистратором лицо: _____/Шарафутдинова С.А./

М.п.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) лист а
Председатель ликвидационной
комиссии ОАО «Метпласт»

Саттаров Р.С.