

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ»

**Место нахождения общества:**

Россия, г. Москва, ул. Баркляя, дом 6

**Вид общего собрания:**

Годовое

**Форма проведения общего собрания:**

Собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

«23» апреля 2015 года

**Дата проведения общего собрания:**

«28» мая 2015 года

**Место проведения общего собрания:**

город Москва, ул. Новозаводская, д. 22. Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.
3. Об утверждении решения Совета директоров о дивидендах за 2014 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**Вопрос 1:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	4 070 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	4 070 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 044 315

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>4 044 315</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Вопрос 2:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	4 070 748
--	-----------

вопросу повестки дня:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	4 070 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 044 315

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	4 044 315	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	0	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

**Вопрос 3:**

**Об утверждении решения Совета директоров о дивидендах за 2014 год.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	4 070 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	4 070 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 044 315

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	4 044 315	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	0	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов акционерам по итогам работы Общества за 2014 год.

**Вопрос 4:**

**Об избрании Совета директоров Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	20 353 740
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	20 353 740
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 221 575

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

При подсчете голосов установлены следующие результаты

1. Абальян Юрий Иванович	ЗА	4 044 315	кумулятивных голоса (ов)	20,00%
--------------------------	----	-----------	--------------------------	--------

2. Брагин Иван Владимирович	ЗА	4 044 315	кумулятивных голоса (ов)	20,00%
3. Горшенин Сергей Ярославович	ЗА	0	кумулятивных голоса (ов)	00,00%
4. Дементьев Виталий Николаевич	ЗА	4 044 315	кумулятивных голоса (ов)	20,00%
5. Долгих Юрий Иванович	ЗА	4 044 315	кумулятивных голоса (ов)	20,00%
6. Куксин Игорь Викторович	ЗА	4 044 315	кумулятивных голоса (ов)	20,00%
7. Моисеев Валерий Дмитриевич	ЗА	0	кумулятивных голоса (ов)	00,00%
Против всех кандидатов				0
Воздержался по всем кандидатам				0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н				0

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Абальян Юрий Иванович
2. Брагин Иван Владимирович
3. Дементьев Виталий Николаевич
4. Долгих Юрий Иванович
5. Куксин Игорь Викторович

**Вопрос 5:**

**Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	4 070 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	4 070 641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 044 305

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Избрать состав Ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

1. Попов Петр Иванович

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	<u>4 044 305</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

2. Справников Николай Николаевич

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	<u>4 044 305</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

3. Чумакова Светлана Анатольевна

Итоги голосования по кандидату:

<b>ЗА</b>	<u>4 044 305</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Попов Петр Иванович
2. Справников Николай Николаевич
3. Чумакова Светлана Анатольевна

**Вопрос 6:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	4 070 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	4 070 748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 044 315

**Кворум имеется.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>ЗА</b>	<u>4 044 315</u>	100,00%
<b>ПРОТИВ</b>	<u>0</u>	00,00%
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<u>0</u>	00,00%

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Давыдюка Геннадия Николаевича.

**Председатель собрания:** Абальян Ю.И.

**Секретарь собрания:** Кабанова М.Я.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:**

125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченное лицо регистратора:**

Кабанова М.Я.

Председатель

Годового общего собрания акционеров  
ПАО МТЗ «ФИЛИТ»

\_\_\_ подпись\_\_\_

Абальян Ю.И.

Секретарь

Годового общего собрания акционеров  
ПАО МТЗ «ФИЛИТ»

\_\_\_ подпись\_\_\_

Кабанова М.Я.