

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Стальмонтаж-ОПТИМ»
(ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ»)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ».**
Место нахождения: **109651, г.Москва, ул.Перерва, дом 11, стр. 1.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **16 мая 2016 года.**
Дата проведения общего собрания: **24 июня 2016 года.**
Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ».
2. Назначение Ревизора ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ».
3. Утверждение аудитора ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2016 год.
4. Утверждение аудитора и аудиторского заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2015 год.
5. Утверждение годового отчета ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2015 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2015.
7. Принятие решения о распределении прибыли ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» и выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2015 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

12 часов 10 минут.

Время открытия Годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время закрытия Годового общего собрания акционеров: **12 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 20 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Волкова Н.В., дов. №02062331 от 23.06.2016г.**

Всего ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» размещено **506 700** обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются **209 350** голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-*Положение*): **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154** голосов или **1 912 078** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Подусков Александр Евгеньевич	273 154
2.	Шишмарев Юрий Васильевич	273 154
3.	Новицкая Екатерина Николаевна	273 154
4.	Шметелько Светлана Викторовна	273 154
5.	Комаровский Вадим Петрович	273 154
6.	Бабаков Георгий Вячеславович	273 154
7.	Ватлин Игорь Алексеевич	273 154

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Подусков Александр Евгеньевич, Шишмарев Юрий Васильевич, Новицкая Екатерина Николаевна, Шметелько Светлана Викторовна, Комаровский Вадим Петрович, Бабаков Георгий Вячеславович, Ватлин Игорь Алексеевич.

Вопрос № 2 повестки дня: Назначение Ревизора ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ».

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества 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: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются 209 350 голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **273 154.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	273 154
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются **209 350** голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	273 154
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора и аудиторского заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются **209 350** голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	273 154
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются 209 350 голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	273 154
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2015.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются **209 350** голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	273 154
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 7 повестки дня: Принятие решения о распределении прибыли ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **506 700.**

В связи с неисполнением владельцем ценных бумаг обязанностей, предусмотренных п.6 и п.7. ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" по направлению в Общество публичной оферты (обязательного предложения) о приобретении у акционеров-владельцев соответствующих категорий (типов) акций, при определении кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания не учитываются **209 350** голосов, принадлежащих такому лицу.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **297 350.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **273 154**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	273 154
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Генеральный директор _____ /С.В. Шметелько/

