

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения»

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Акционерное Общество «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения».
<i>Место нахождения общества:</i>	Российская Федерация, Санкт-Петербург.
<i>Вид общего собрания:</i>	внеочередное общее собрание акционеров.
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	заочное голосование.
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	03.06.2016г.
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):</i>	30.06.2016г.
<i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</i>	196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, кабинет № 203.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Нестеров Андрей Геннадьевич.
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Дудина Любовь Николаевна.
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР».
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22.
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Розанова Ольга Валентиновна, Васина Анна Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование (не заинтересованных в совершении обществом сделки), штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
Вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определение цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.			
24 000/7 911 ¹	7 911 ¹	4 108	имеется, 51,9277 %

¹ Число голосов (за исключением голосов в количестве 16 089 шт.), которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Итоги голосования по вопросу:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	4001	50,5751
«ПРОТИВ»	34	0,4298
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,5309

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор на приобретение ценных бумаг (далее - Договор) между АО «КО ВНИИМЕТМАШ» и Обществом с ограниченной ответственностью «ССМ-Тяжмаш».

Стороны сделки	АО «КО ВНИИМЕТМАШ» – Эмитент. Общество с ограниченной ответственностью «ССМ-Тяжмаш» - Приобретатель.
Предмет сделки	Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателя, а Приобретатель принять и оплатить привилегированные именные акции типа «А» (в дальнейшем – Акции): Эмитент: Акционерное Общество «Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения», 196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, ОГРН 1027808752707; Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02003-D; Номинальная стоимость одной Акции: 194 (Сто девяносто четыре) рубля; Цена размещения 1 Акции – 7000 (Семь тысяч) рублей; Количество приобретаемых Акции (штук): 2000 (Две тысячи).
Цена сделки	Цена 1 Акции – 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек. Цена всего количества приобретаемых Акции по настоящему договору составляет 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия сделки	Приобретатель обязан оплатить стоимость Акции в размере, указанном в п. 2.1. Договора, не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты окончания срока размещения данных Акции. Эмитент, после получения оплаты от Приобретателя за размещаемые Акции и не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока размещения Акции, направляет Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (г. Череповец) – держателю реестра Эмитента надлежащим образом оформленное распоряжение о совершении операции по передаче Акции.

В порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить, что цена отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, является рыночной.

Решение, принятое по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

А.Г. Нестеров

Секретарь собрания

Л.Н. Дудина