

**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>	16.08.2016 г.
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):</i>	09.09.2016 г.
<i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</i>	196650, Санкт-Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение № 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 «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Васина Анна Владимировна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение устава АО «КО ВНИИМЕТМАШ» в новой редакции.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Кворум по вопросам, поставленным 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, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение устава АО «КО ВНИИМЕТМАШ» в новой редакции.			
24 000	24 000	20 145	имеется, 83,9375 %
<b>Вопрос № 2.</b> Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.			
24 000/7 911	7 911 <sup>1</sup>	4 066 <sup>2</sup>	имеется, 51,3968 %

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Число голосов (за исключением голосов в количестве 16 079 шт.), которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

**1) Итоги голосования по Вопросу № 1.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	20 061	99,5830
«ПРОТИВ»	84	0,4170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Утвердить устав АО «КО ВНИИМЕТМАШ» в новой редакции.

**2) Итоги голосования по Вопросу № 2.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	4 032	50,9670
«ПРОТИВ»	34	0,4298
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Договор подряда (далее - Договор) между Обществом и ООО «Северсталь-Проект» № 1218-16/СП29-16 от «18» февраля 2016 г.

Стороны сделки	Общество – Подрядчик. ООО «Северсталь-Проект» - Заказчик.
Предмет сделки	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по объектам находящимся на территории Генерального заказчика выполнение следующих видов работ: 1. Предпроектные проработки обоснования инвестиций. 2. Проектная документация. 3. Рабочая документация.
Цена сделки	Ориентировочная стоимость работ по Договору составляет 12 000 000 рублей 00 копеек. Стоимость выполняемых работ определяется в Протоколах согласования договорной цены.
Иные существенные условия сделки	Договор действует до «31» декабря 2016г., если ни одна из сторон Договора не заявит о его расторжении за 30 дней до истечения срока его действия, договор считается пролонгированным на очередной календарный год на тех же условиях. Оплата за выполненные работы производится в течение 60 дней с даты подписания акта сдачи - приемки работ (этапа работ).

Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания (подпись) А.Г. Нестеров  
Секретарь собрания (подпись) Л.Н. Дудина