

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Московский трубный завод «ФИЛИТ»**  
**(далее АО МТЗ «ФИЛИТ» или Общество)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Московский трубный завод «ФИЛИТ».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес Общества согласно ЕГРЮЛ:** 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 2

**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 проведения общего собрания:** 29 июня 2017 года.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, ул. Новозаводская, д.22, Бизнес-отель «Протон», зал 5 этажа.

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:**

121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 2.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 05 июня 2017 года.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 11 часов 20 минут.

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут.

**Время закрытия собрания:** 11 часов 40 минут.

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

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Быстрова Наталия Игоревна (на основании доверенности № 4/2017 от 09 января 2017 года).

**Дата составления Протокола собрания:** 29 июня 2017 года.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 29 июня 2017 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

**Первый вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Результаты голосования:**

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 4 070 748            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 515 936            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (86,37%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 3 515 936 | 3 515 823 | 0        | 113           | 0                            | 0             |
| %      | 100,00    | 99,997    | 0,00     | 0,003         | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Второй вопрос повестки дня:**

Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

**Результаты голосования:**

*Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:*

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 4 070 748            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 515 936            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (86,37%)</b> |

*Итоги голосования по вопросу повестки дня:*

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 3 515 936 | 3 515 751 | 72       | 113           | 0                            | 0             |
| %      | 100,00    | 99,995    | 0,002    | 0,003         | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Убыток Общества, полученный по итогам 2016 финансового года, оставить на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

**Третий вопрос повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

*Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:*

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  | 20 353 740           |
| 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 20 353 740           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):  | 17 579 680           |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (86,37%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За»   |                                | 17 579 005    |
| № п/п  | Кандидат                       | Число голосов |
| 1.   | Дмитриева Ольга Владимировна   | 3 515 643     |
| 2.   | Кузнецов Алексей Александрович | 3 515 643     |
| 3.   | Мельников Юрий Алексеевич      | 3 516 343     |
| 4.   | Петрова Елена Берикалиевна     | 3 515 733     |
| 5.   | Славкина Елена Вячеславовна    | 3 515 643     |
| «Против»   |                                | 0             |
| «Воздержался»  |                                | 565           |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |                                | 110           |

Избранными в состав совета директором общества считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Дмитриева Ольга Владимировна
2. Кузнецов Алексей Александрович
3. Мельников Юрий Алексеевич
4. Петрова Елена Берикалиевна
5. Славкина Елена Вячеславовна

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 4 070 748            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 515 936            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (86,37%)</b> |

**Итоги голосования по каждому кандидату:****1. Захарова Анна Аркадьевна**

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 3 515 936 | 3 515 858 | 0        | 78            | 0                           | 0             |
| %      | 100,00    | 99,997    | 0,00     | 0,003         | 0,00                        | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**2. Сеникова Светлана Евгеньевна**

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 3 515 936 | 3 515 858 | 0        | 78            | 0                           | 0             |
| %      | 100,00    | 99,997    | 0,00     | 0,003         | 0,00                        | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**3. Таламапова Наталья Александровна**

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 3 515 936 | 3 515 858 | 0        | 78            | 0                           | 0             |
| %      | 100,00    | 99,997    | 0,00     | 0,003         | 0,00                        | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Захарова Анна Аркадьевна
2. Сеньюкова Светлана Евгеньевна
3. Таламанова Наталья Александровна

**Пятый вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

**Результаты голосования:**

*Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:*

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 4 070 748            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 3 515 936            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (86,37%)</b> |

*Итоги голосования по вопросу повестки дня:*

|        | Всего     | «За»      | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 3 515 936 | 3 515 858 | 0        | 78            | 0                           | 0             |
| %      | 100,00    | 99,997    | 0,00     | 0,003         | 0,00                        | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ИНКОМ-АУДИТ».

**Председательствующий собрания**

подпись

Мельников Ю.А.

**Секретарь собрания**

подпись

Славкина Е.В.