

**Отчёт Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Московский трубный завод "ФИЛИТ"**

город Москва

дата составления отчёта: 11 января 2017 г.

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Московский трубный завод "ФИЛИТ".

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

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

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

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

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 11 января 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 ноября 2016 г.

Председатель собрания: Брагин Иван Владимирович

Секретарь собрания: Кабанова Марина Яковлевна, уполномоченное лицо Регистратора, действующая на основании доверенности № 1/2017 от 09 января 2017 г.

Время начала регистрации, лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 11 часов 50 минут.

Время открытия Внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут.

Дата составления протокола об итогах голосования: 11.01.2017 г.

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.**

Докладчик – Председатель Совета директоров – Брагин И.В., предложил досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Докладчик ответил на поступившие вопросы.

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 абзаца 4 п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 247 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	979 877
Наличие кворума:	есть (78,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	979 877	979 383	0	494	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	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.

По результатам голосования принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

Докладчик – Председатель Совета директоров – Брагин И.В., предложил Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

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

Докладчик ответил на поступившие вопросы.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 абзаца 4 п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	6 237 850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	4 899 385
Наличие кворума:	есть (78,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 896 235
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Дмитриева Ольга Владимировна	979 079
2.	Кузнецов Алексей Александрович	979 909
3.	Мельников Юрий Алексеевич	979 089
4.	Петрова Елена Бериккалиевна	979 079
5.	Славкина Елена Вячеславовна	979 079
«Против»		565
«Воздержался»		2 585
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

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

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.

Председатель общего собрания

_____/Брагин Иван Владимирович/

Секретарь общего собрания

_____/Кабанова Марина Яковлевна,
уполномоченное лицо Регистратора, действующая на
основании доверенности № 1/2017 от 09 января 2017 г./