

Отчет об итогах внеочередного общего собрания акционеров (далее также – Собрание)

АО «НПО «Пластик» (далее также – Общество) 11.05.2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик»
Место нахождения Общества:	121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20
Вид общего Собрания	внеочередное
Форма проведения 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 Собрании:

16.04.2018 г.

Дата проведения Собрания:

11.05.2018 г.

Место проведения Собрания:

г. Москва, Бережковская набережная, д.20Б

Время начала регистрации:

16:20.

Время открытия Собрания:

17:00.

Время окончания регистрации:

17:20.

Время начала подсчета голосов:

17:25.

Время закрытия Собрания:

17:35.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования

121059, г. Москва, наб. Бережковская, д.20.

Председатель Собрания:

Квашилава Ладно Нодариевич

Секретарь Собрания:

Жигун Сергей Петрович

Функции Счетной комиссии на Собрании выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Поляков Олег Викторович, по доверенности № 0268 от 07.09.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет:

по вопросам 1, 2, 3, 4: 6 092 974 голоса.

На 17 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 657 183 голосами, что составляет 60.0230 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Перед началом голосования были оглашены результаты определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Собрании, и разъяснен порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

Результаты определения кворума оглашены.

Председательствующий на Собрании объявил собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Принятие решения о добровольной ликвидации АО «НПО «Пластик».**
- 2. Установление количественного состава, избрание ликвидационной комиссии, в том числе Председателя ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».**
- 3. Утверждение порядка и сроков ликвидации АО «НПО «Пластик».**
- 4. Утверждение Положения «О ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».**

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу № 1 повестки дня

«Принятие решения о добровольной ликвидации АО «НПО «Пластик».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 **«Принятие решения о добровольной ликвидации АО «НПО «Пластик».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании.	6 092 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	6 092 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.	3 657 183
Кворум по данному вопросу имелся	60.0230 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	3656143	99.9716 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1040	0.0284 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

В соответствии с требованиями п. 11 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ликвидировать АО «НПО «Пластик».

По вопросу № 2 повестки дня

«Установление количественного состава, избрание ликвидационной комиссии, в том числе Председателя ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 **«Установление количественного состава, избрание ликвидационной комиссии, в том числе Председателя ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании.	6 092 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	6 092 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.	3 657 183
Кворум по данному вопросу имелся	60.0230 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	3656143	99.9716 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1040	0.0284 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Установить количественный состав Ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик» 5 (пять) человек и избрать в составе: Председатель Ликвидационной комиссии Квашилава Ладно Нодариевич; члены Ликвидационной комиссии Жигун Сергей Петрович, Кулакова Екатерина Валерьевна, Носов Анатолий Геннадьевич, Флейклер Инна Александровна».

По вопросу № 3 повестки дня

«Утверждение порядка и сроков ликвидации АО «НПО «Пластик».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 **«Утверждение порядка и сроков ликвидации АО «НПО «Пластик».**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании.	6 092 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	6 092 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.	3 657 183
Кворум по данному вопросу имелся	60.0230 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	3656143	99.9716 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1040	0.0284 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации АО «НПО «Пластик»:

- АО «НПО «Пластик» уведомляет регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров решения о ликвидации, о назначении Ликвидационной комиссии;
- Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации АО «НПО «Пластик» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (в течение двух месяцев с момента публикации);
- Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации АО «НПО «Пластик»;

- после окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс АО «НПО «Пластик»;
- общее собрание акционеров утверждает промежуточный ликвидационный баланс АО «НПО «Пластик»;
- АО «НПО «Пластик» после утверждения промежуточного ликвидационного баланса общим собранием акционеров письменно уведомляет об этом регистрирующий орган;
- Ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества АО «НПО «Пластик» с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, если у АО «НПО «Пластик» будет недостаточно денежных средств для удовлетворения требований кредиторов;
- Ликвидационная комиссия производит выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом АО «НПО «Пластик»;
- проводится инвентаризация имущества АО «НПО «Пластик»;
- Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс АО «НПО «Пластик»;
- общее собрание акционеров утверждает ликвидационный баланс АО «НПО «Пластик»;
- Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами передает акционерам оставшееся имущество АО «НПО «Пластик» при его наличии;
- АО «НПО «Пластик» после совершения всех предусмотренных действий, необходимых для ликвидации, представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении АО «НПО «Пластик» в связи с его ликвидацией.

Ликвидацию АО «НПО «Пластик» завершить до 31 декабря 2019 года».

По вопросу № 4 повестки дня

«Утверждение Положения «О ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение Положения «О ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании.	6 092 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.	6 092 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.	3 657 183
Кворум по данному вопросу имелся	60.0230 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	3656143	99.9716 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1040	0.0284 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. Не голосовали: 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить Положение «О ликвидационной комиссии АО «НПО «Пластик».

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставлено время для голосования.

После голосования по вопросам повестки дня Председатель Собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны, предложил провести подсчет голосов и объявить итоги голосования.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашены в ходе Собрания.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

АО «НПО «Пластик»

Л.Н. Квашилава

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

АО «НПО «Пластик»

С.П. Жигун



Дата составления Отчета об итогах голосования: 15.05.2018 г.

Примечание:

1. Направляется акционерам в соответствии с требованиями п.4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2. Для сведения, текст из действующей редакции устава:

12.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

По решению Совета директоров, для рассылки электронных сообщений может быть привлечен регистратор Общества.

12.4.2. Акционеры Общества, желающие получать сообщения о проведении общего собрания акционеров посредством заказного письма, имеют право направить в Общество подписанное письменное требование. В указанном выше письменном требовании для цели идентификации должны быть указаны фамилия, имя, отчество и номер лицевого счета акционера в реестре собственников именных ценных бумаг Общества. Требование должно быть подписано акционером или его законным представителем.

Все акционеры, направившие в Общество указанное выше требование, будут уведомляться Обществом об общем собрании акционеров Общества посредством заказного письма на соответствующий адрес, указанный в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

12.4.3. Общество дополнительно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров посредством размещения соответствующего текста на странице общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой осуществляется раскрытие предусмотренной законодательством информации, расположенном по адресу: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014182 а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: npo-plastik.ru.

3. Для сведения: регистратором Общества, осуществляющим учет прав по акциям, является АО «Регистратор Р.О.С.Т». Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13. тел. +7 (495) 780-73-63.