

ОТЧЁТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Волжскрезинотехника"

г. Волжский

составлен «01» июня 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество "Волжскрезинотехника" (далее - ЗАО «ВРТ»).**

Место нахождения Общества: **404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога №7, 29.**

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание.**

Дата проведения собрания: **«27» мая 2016 года.**

Место проведения собрания: **404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога №7, 29.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **13:30.**

Время открытия собрания: **14:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **14:30.**

Время начала подсчета голосов: **14:35.**

Время закрытия собрания: **14:50.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ и статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор ЗАО «ВРТ» - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).**

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Шейникова Л.З., Белякова А.П., Кривошеева Т.Н.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **«11» апреля 2016 г.**

Председатель собрания: **Ахтырская В.Е.**

Секретарь собрания: **Макарова М.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ВРТ».
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ВРТ» за 2015 год. Распределение прибыли и убытков ЗАО «ВРТ» по результатам 2015года.
3. Утверждение Устава ЗАО «ВРТ» в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ЗАО «ВРТ» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ЗАО «ВРТ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ЗАО «ВРТ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ» в новой редакции.
8. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «ВРТ».
9. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ВРТ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ».
11. Утверждение Аудитора ЗАО «ВРТ» на 2016 год.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 45д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «ВРТ» и ООО «АВТОФОРМ».

13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 44д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «ВРТ» и ООО «РАБОТЭК-3».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 497 697.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/ %
1.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
2.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
3.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
4.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
5.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
6.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
7.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
8.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
9.	2 488 485	2400747 1/2	Кворум имеется/96.47%
10.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
11.	497 697	480149 1/2	Кворум имеется/96.47%
12.	469247 3/4	451700 1/4	Кворум имеется/96.26%
13.	469247 3/4	451700 1/4	Кворум имеется/96.26%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	480149 1/2
2.	480149 1/2
3.	480149 1/2
4.	480149 1/2
5.	480149 1/2
6.	480149 1/2
7.	480149 1/2
8.	480149 1/2
9.	2400747 1/2
10.	480149 1/2
11.	480149 1/2
12.	451700 1/4
13.	451700 1/4

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "ВРТ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "ВРТ" за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО "ВРТ" по результатам 2015 года. Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 994 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	0

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества "Волжскрезинотехника" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества "Волжскрезинотехника" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	497 697

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "Волжскрезинотехника" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества "Волжскрезинотехника" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества "Волжскрезинотехника" в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО "ВРТ" -5 (Пять) человек

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ЗАО "ВРТ":

Ахтырская Валентина Егоровна

Козин Александр Владимирович

Пожарова Татьяна Ивановна

Руденко Ирина Анатольевна

Хлыстова Ирина Вячеславовна

Шутов Николай Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 488 485
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 488 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2400747 1/2

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Ахтырская Валентина Егоровна	468000
2. Козин Александр Владимирович	468000
3. Пожарова Татьяна Ивановна	60747 1/2
4. Руденко Ирина Анатольевна	468000

5. Хлыстова Ирина Вячеславовна	468000
6. Шутов Николай Васильевич	468000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО "ВРТ"

1. Артемова Галина Александровна
2. Фролова Елена Ивановна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	469247 3/4
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451700 1/4

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Артемова Галина Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451700 1/4 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	0

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451700 1/4 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451700 1/4 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 11:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором ЗАО "ВРТ" на 2016 год - ООО "Аудиторская фирма "Фотур", г. Волжский, ИНН 3435082533.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480149 1/2
--	-------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480149 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 12:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 45д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный между ЗАО "ВРТ" (Поставщик) и ООО "АВТОФОРМ" (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки ориентировочно составляет 463 516 013,00 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента, копия прилагается)	469247 3/4
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	469247 3/4
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	451700 1/4

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451700 1/4 96,26%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня № 13:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 44д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный между ЗАО "ВРТ" (Поставщик) и ООО "РАБОТЭК-3" (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки составляет 16 097 006,00 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента, копия прилагается)	469247 3/4
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	469247 3/4
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	451700 1/4

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451700 1/4 96,26%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0
--	---

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятые решения:

- 1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ВРТ».**
- 2. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «ВРТ» за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «ВРТ» по результатам 2015 года. Чистую прибыль по результатам 2015 года в размере 994 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.**
- 3. Утвердить Устав Акционерного общества «Волжскрезинотехника» в новой редакции.**
- 4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» в новой редакции.**
- 5. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» в новой редакции.**
- 6. Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Волжскрезинотехника» в новой редакции.**
- 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Волжскрезинотехника» в новой редакции.**
- 8. Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО «ВРТ» — 5 (Пять) человек.**
- 9. Избрать членом Совета директоров ЗАО «ВРТ»: Ахтырская Валентина Егоровна, Козин Александр Владимирович, Руденко Ирина Анатольевна, Хлыстова Ирина Вячеславовна, Шутов Николай Васильевич.**

10. Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ»: Артемова Галина Александровна, Фролова Елена Ивановна, Шкутова Ольга Алексеевна.

11. Утвердить Аудитором ЗАО «ВРТ» на 2016 год - ООО «Аудиторская фирма «Фотур», г. Волжский, ИНН 3435082533.

12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 45д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный между ЗАО «ВРТ» (Поставщик) и ООО «АВТОФОРМ» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки ориентировочно составляет 463 516 013,00 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 44д/2016 на поставку резинотехнических изделий от 11.01.2016г., заключенный между ЗАО «ВРТ» (Поставщик) и ООО «РАБОТЭК-3» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки составляет 16 097 006,00 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Председатель собрания

В.Е. Ахтырская

Секретарь собрания

М.В. Макарова