

*Открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
(ОАО «НСММЗ»)*

Российская Федерация, 623280, Свердловская область, г.Ревда, ул. Карла Либкнехта, дом 3.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НСММЗ»**

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 623280, Свердловская область, г.Ревда, ул. Карла Либкнехта, дом 3.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «НСММЗ» поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров – Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОАО «Агентство «РНР», место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б). Председатель – Директор ОАО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченные лица – Т.И. Гончарова, В.П. Миронов.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НСММЗ», по состоянию на 24 часа 00 минут 24 мая 2011 года – 1 000 000 голосующих акций ОАО «НСММЗ».

На собрании зарегистрировано 2 участника, имеющих право на голосование и представляющих 925 900 голосов, что составляет 92,59% от общего количества голосующих акций ОАО «НСММЗ».

Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «НСММЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «НСММЗ» - Шевелёв Валерий Валентинович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «НСММЗ» - Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НСММЗ» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НСММЗ», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НСММЗ» по результатам 2010 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НСММЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НСММЗ».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «НСММЗ».
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «НСММЗ».

Принятые решения и итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НСММЗ»:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НСММЗ» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО «НСММЗ», распределение убытков ОАО «НСММЗ» по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 1.1.:

«ЗА» - 925 900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

1.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам 2010 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 1.2.:

«ЗА» - 925 900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

2. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в количестве 5 человек:

1. Бураев Александр Александрович.
2. Дегоев Марат Петрович.
3. Шевелёв Валерий Валентинович.
4. Овчаров Евгений Александрович.
5. Воротников Вячеслав Иванович.

Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

Номер кандидата	Наименование кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата	
1.	Бураев Александр Александрович	925 900	(20,0000%)
2.	Дегоев Марат Петрович	925 900	(20,0000%)
3.	Шевелев Валерий Валентинович	925 900	(20,0000%)
4.	Овчаров Евгений Александрович	925 900	(20,0000%)
5.	Воротников Вячеслав Иванович	925 900	(20,0000%)

3. Избрать членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в количестве 3 человек:

1. Складчикова Елена Васильевна
2. Звягина Елена Валерьевна
3. Антропов Александр Васильевич

Итоги голосования:

<i>Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию</i>	<i>Количество поданных голосов</i>		
	<i>«ЗА»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Складчикова Елена Васильевна</i>	925 900	0	0
<i>Звягина Елена Валерьевна</i>	925 900	0	0
<i>Антропов Александр Васильевич</i>	925 900	0	0

4. Утвердить Аудитором ОАО «НСММЗ» на 2011 финансовый год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» - 925 900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

5. По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «НСММЗ» НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Итоги голосования по вопросу № 5:

«ЗА» - 0 голосов.

«Против» - 925 900 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель Годового общего собрания акционеров ОАО «НСММЗ»

В.В. Шевелёв

Секретарь Годового общего собрания акционеров ОАО «НСММЗ»

Е.В. Бобина