

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций».

Место нахождения общества: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, 156

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 07 июля 2017 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: АО «УЗЭМИК», 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 июня 2017 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна - председатель счетной комиссии.
2. Бугров Александр Сергеевич - член счетной комиссии.

Председатель собрания: председатель Совета директоров - Агуреев Сергей Алексеевич

Секретарь собрания: юрисконсульт - Низамов Тимур Рамилевич

Повестка дня:

1) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных, размещаемых по закрытой подписке.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных, размещаемых по закрытой подписке.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Увеличить уставный капитал на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, путем размещения 30 000 000 (тридцати миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по закрытой подписке Обществу с ограниченной «Искож-Инвест» (ОГРН 1020203233522), по цене размещения участнику закрытой подписки и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций в размере 1 (один) рубль за акцию, с оплатой дополнительных акций денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет АО «УЗЭМИК»»

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	256 802 310	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	256 802 310	100,0000 %

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 127 833	94,68 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
242 931 694 (99,92 %)	70 293 (0,03 %)	19 046 (0,01 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	106 800 (0,04 %)
---	------------------

Таким образом, принято решение: *«Увеличить уставный капитал на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, путем размещения 30 000 000 (тридцати миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по закрытой подписке Обществу с ограниченной «Искож-Инвест» (ОГРН 1020203233522), по цене размещения участнику закрытой подписки и лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций в размере 1 (один) рубль за акцию, с оплатой дополнительных акций денежными средствами, перечисляемыми на расчетный счет АО «УЗЭМИК»»*