

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РУМО»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Открытое акционерное общество «РУМО» 603061, гор. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11.07.2016
Дата проведения общего собрания	26.08.2016
Место проведения общего собрания	город Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, ОАО «РУМО»
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Нижегородский филиал, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская д.32 помещение 15
Уполномоченные лица регистратора	Лапшина Ольга Владимировна, Шкокова Яна Алексеевна, Яржемская Татьяна Викторовна
Председатель общего собрания акционеров	Голанов Вячеслав Петрович
Секретарь общего собрания акционеров	Пияшова Оксана Владимировна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества ОАО «РУМО» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «РУМО».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РУМО».
6. Утверждение аудитора ОАО «РУМО».
7. Утверждение устава ОАО «РУМО» в новой редакции.
8. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положение о Совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.
11. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Положение об исполнительных органах в новой редакции.
12. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества – Кодекс корпоративного поведения (управления) в новой редакции.

По данным реестра акционеров ОАО «РУМО», количество голосующих акций составляет: **1 830 000** (Один миллион восемьсот тридцать тысяч) шт.

На 12 часов 00 минут для участия в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУМО» зарегистрировались 58 акционеров (их представителей), обладающие в совокупности **22 015** (Двадцать две тысячи пятнадцать) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **1,203%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «РУМО».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

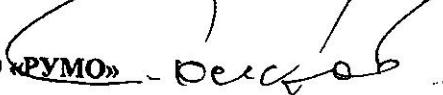
Таким образом, кворум на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУМО» к моменту открытия отсутствует.

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа.

В соответствии с регламентом общего собрания акционеров ОАО «РУМО», утв. решением общего собрания акционеров ОАО «РУМО» (Протокол от 12.06.2006 №1) открытие общего собрания перенесено на 14 часов 00 минут.

На 14 часов 00 минут для участия в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУМО» зарегистрировались 58 акционеров (их представителей), обладающие в совокупности 22 015 (Двадцать две тысячи пятнадцать) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 1,203% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «РУМО».

Таким образом, кворум на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУМО» отсутствует, и Общее собрание акционеров не правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель
годового общего собрания акционеров ОАО «РУМО»  В.П. Голанов

Секретарь
годового общего собрания акционеров ОАО «РУМО»  О.В. Пияшова