

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного Общества «Завод «Метеор»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод «Метеор».

Место нахождения Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Адрес Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Завод "Метеор".
10. Избрание генерального директора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 437 157;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 83,2840 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 629; "Против" - 0; "Воздержался" – 28.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет АО "Завод "Метеор" за 2023 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 437 157;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 83,2840 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 434 629; "Против" – 0; "Воздержался" – 28.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Вопрос № 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 437 157;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 83,2840 % голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Вопрос № 8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Вопрос № 9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Завод "Метеор".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 437 157;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 83,2840 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" – 434 601; "Против" – 14; "Воздержался" – 42.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания: Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 30.09.2020, признать утратившим силу.

Вопрос № 10. Избрание генерального директора Общества.

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:

Эмитент вправе не раскрывать данную информацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров



Р.В. Некрасова