

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного Общества «Завод «Метеор»

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

Место нахождения Общества: 404130 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Адрес Общества: 404130 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1 актовый зал АО "Завод "Метеор".

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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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: 476 062;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 435 223; "Против" - 40751 ; "Воздержался" – 14.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.

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: 476 062;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 435 216; "Против" - 40751; "Воздержался" – 21.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания: 476 062;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 435 118; "Против" – 40 751; "Воздержался" - 119.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год в размере 16 740 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 4 184 тыс. рублей, направить на социальные программы 1 674 тыс. рублей, направить на мотивационные программы 1 674 тыс. рублей, направить на благотворительность 167 тыс. рублей, направить на финансирование инвестиционных программ 2 400 тыс. рублей, в том числе прочие капитальные затраты 2 400 тыс. рублей, пополнение оборотного капитала 1 674 тыс. рублей, оставить нераспределенной 4 967 тыс. рублей.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 476 062;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 475 883; "Против" – 21; "Воздержался" – 84.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды в общей сумме 4 184 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по привилегированным акциям

типа А – 16 руб. 77 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям – 4 руб. 78 коп. на 1 акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 3 674 293,07;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 674 293,07;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 3 332 434;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Борисов Александр Анатольевич	446421
2. Валов Юрий Витальевич	450749
3. Добров Вадим Сергеевич	429378
4. Чендаров Андрей Владимирович	429378
5. Лютова Елена Алексеевна	429378
6. Лазнов Александр Юрьевич	429378
7. Пикунов Сергей Евгеньевич	429378

Против всех кандидатов 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам 285 355 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров АО «Завод «Метеор» в составе:

1. Борисов Александр Анатольевич
2. Валов Юрий Витальевич
3. Добров Вадим Сергеевич
4. Чендаров Андрей Владимирович
5. Лютова Елена Алексеевна
6. Лазнов Александр Юрьевич
7. Пикунов Сергей Евгеньевич

Вопрос № 6. Избрание членов 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: 524899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 476062;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Мигулько Анна Анатольевна – «за» - 475 614 голоса (99,9059 %), «против» - 39 голосов, «воздержался» - 49 голосов;
2. Драновская Елена Васильевна – «за» - 475 628 голосов (99,9088 %), «против» - 25 голосов, «воздержался» - 49 голосов;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич – «за» - 475 635 голосов (99,9103 %), «против» - 18 голосов, «воздержался» - 49 голосов.

Принято решение – Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод «Метеор» в составе:

1. Мигулько Анна Анатольевна;
2. Драновская Елена Васильевна;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 476 062;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 475 967; "Против" – 0; "Воздержался" - 35.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ОГРН 1137746561787).

Вопрос № 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 524899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 476062;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6959 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - 435 100; "Против" – 53; "Воздержался" - 40849.

Формулировка решения по вопросу, принятому по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26.10.2018 № 121.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:
Акционерное общество "РТ-Регистратор" лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора: 119049 г. Москва ул. Донская, дом 13, эт. 1А пом. XII ком. 11
Имена уполномоченных лиц: Спиридонов Валерий Александрович доверенность № 180419/4 от
18.04.2019 г.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В. Некрасова

