

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.

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 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 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества (редакция № 5).
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
10. Прекращение полномочий управляющей организации Общества.
11. 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 480 578; "Против" - 0; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 480 891; Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 480 588; "Против" - 6 ; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 480 550; "Против" - 28; "Воздержался" - 42.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2017 год в размере 63 117 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 23 529 тыс. рублей, направить на финансирование социальных программ 4 953 тыс. руб., направить на финансирование инвестиционных программ (прочие капитальные затраты) 30 640 тыс. руб., направить на финансирование мотивационных программ 3 000 тыс. рублей, направить на благотворительность 613 тыс. рублей, направить на пополнение оборотного капитала 382 тыс. руб.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 480 602; "Против" – 14; "Воздержался" - 14.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2017 год в размере: 32 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям типа А 63 рубля 21 копейка на одну привилегированную акцию, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов; 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; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу

повестки дня общего собрания: 3 366 237; Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров в количестве семи человек из следующих кандидатов:

- 1) Борисов Александр Анатольевич
- 2) Валов Юрий Витальевич
- 3) Добров Вадим Сергеевич
- 4) Игинов Александр Иванович
- 5) Пикунов Сергей Евгеньевич
- 6) Чендаров Андрей Владимирович
- 7) Колокольцева Марина Николаевна».

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»	%
1. Борисов Александр Анатольевич	440 908	13,098
2. Валов Юрий Витальевич	490 666	14,156
3. Добров Вадим Сергеевич	429 141	12,748
4. Игинов Александр Иванович	429 234	12,751
5. Пикунов Сергей Евгеньевич	429 136	12,748
6. Чендаров Андрей Владимирович	429 132	12,748
7. Колокольцева Марина Николаевна	429 179	12,75

Против всех кандидатов 105 голосов (0,003 %).

Воздержался по всем кандидатам 285 544 голоса (8,483 %).

Принято решение – избрать Совет директоров АО «Завод «Метеор» в составе:

1). Борисов Александр Анатольевич 2). Валов Юрий Витальевич 3). Добров Вадим Сергеевич 4). Игинов Александр Иванович 5). Пикунов Сергей Евгеньевич 6). Чендаров Андрей Владимирович 7). Колокольцева Марина Николаевна.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Колядинский Андрей Александрович – «за» - 480 563 голоса (99,93%), «против» - 14 голосов, «воздержался» - 20 голосов;

2. Драновская Елена Васильевна – «за» - 480 556 голосов (99,93%), «против» - 14 голосов, «воздержался» - 20 голосов;

3. Ломаченков Юрий Анатольевич – «за» - 480 563 голосов (99,93 %), «против» - 14 голосов, «воздержался» - 20 голосов.

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

- 1. Колядинский Андрей Александрович;**
- 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 439 783; "Против" – 40 744; "Воздержался" - 28.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: : Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».

Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества (редакция № 5).

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - 10 872; "Против" – 469 727; "Воздержался" - 66.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав АО "Завод "Метеор" (редакция № 5).

Решение не принято.

Вопрос № 9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" - 480 333; "Против" – 49; "Воздержался" - 217.

Формулировка решения по вопросу, принятому по девятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 10. Прекращение полномочий управляющей организации Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: "За" - 439 655; "Против" – 40 744; "Воздержался" - 224.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Прекратить полномочия управляющей организации Общества – АО «НПП «Исток им. Шокина» и расторгнуть договор с управляющей организацией 29.06.2018 г.

Вопрос № 11. Избрание генерального директора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 480 891;

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,62 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 439 842; "Против" – 40 751; "Воздержался" - 34.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать генеральным директором акционерного общества «Завод «Метеор» Валова Юрия Витальевича с 30.06.2018 г. сроком на 3 (три) года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: Россия 109544 г. Москва ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Место нахождения Саратовского филиала: Россия 410031 г. Саратов ул. Московская, дом 35 оф. 214.

Имена уполномоченных лиц: Яковенко Олег Евгеньевич, Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.В.Валов

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В.Некрасова