

## 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 – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 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 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: 434 927 ;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 850; "Против" - 0 ; "Воздержался" – 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 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: 434 927;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 434 850; "Против" - 0; "Воздержался" – 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 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: 434 927;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592% голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 434 817; "Против" – 14; "Воздержался" - 5.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:** Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год в размере 13 605 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 5 781 тыс. рублей; оставить нераспределённой 7 824 тыс. рублей.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: 434 927;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592% голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 434 803; "Против" – 28; "Воздержался" – 19.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:** Выплатить дивиденды в общей сумме 5 781 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по привилегированным акциям типа А – 13 руб. 63 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям – 8 руб. 42 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: 524 899,01 кумулятивных голосов 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: 524 899,01 (100 %) кумулятивных голосов 3 674 293,07;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 434 927 кумулятивных голосов 3 044 489;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности (82,8592%) % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

| № Ф.И.О. кандидата                  | Число голосов «ЗА» |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Борисов Александр Сергеевич      | 445 888            |
| 2. Валов Юрий Витальевич            | 449 602            |
| 3. Карчевский Павел Сергеевич       | 429 026            |
| 4. Лазнов Александр Юрьевич         | 429 026            |
| 5. Ярошевич Илья Александрович      | 429 027            |
| 6. Транковская Наталья Владимировна | 429 028            |
| 7. Чендаров Андрей Владимирович     | 429 024            |

**Всего за предложенных кандидатов 3 041 031**

**Против всех кандидатов 28**

**Воздержался по всем кандидатам 98**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:** Избрать Совет директоров в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Борисов Александр Сергеевич
2. Валов Юрий Витальевич
3. Карчевский Павел Сергеевич
4. Лазнов Александр Юрьевич
5. Ярошевич Илья Александрович
6. Транковская Наталья Владимировна
7. Чендаров Андрей Владимирович

#### 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: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 434 927;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Мигулько Анна Анатольевна – «за» - 434 492 голоса, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 84 голоса;
2. Драновская Елена Васильевна – «за» - 434 478 голосов, «против» - 18 голосов, «воздержался» - 84 голоса;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич – «за» - 434 534 голоса, «против» - 4 голоса, «воздержался» - 84 голоса.

**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: 434 927;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" - 434 718; "Против" – 84; "Воздержался" - 18.

**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 2020 год ООО «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599).

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: 524 899,01;

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: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 434 927;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8592 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - 434 564; "Против" – 32; "Воздержался" - 238.

**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, разработанное в соответствии с положениями приказа Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 25.04.2011 № 117 «Об утверждении Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в редакции приказа Корпорации от 08.07.2020 № 59.

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: Мезрин Александр Александрович.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В. Некрасова