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: 06 июня 2021 года.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 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 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
9. 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: 434 863;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 757; "Против" - 0; "Воздержался" – 28.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

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: 434 863;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 434 757; "Против" - 0; "Воздержался" – 28.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 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: 434 863;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 434 729; "Против" – 0; "Воздержался" - 56.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 2 232 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 1 449 тыс. рублей; оставить нераспределённой 783 тыс. рублей.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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: 434 863;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 434 729; "Против" – 14; "Воздержался" –42.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды в общей сумме 1 449 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 2 руб. 32 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям – 2 руб. 32 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 кумулятивных голосов ;

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 кумулятивных голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 3 044 041 кумулятивных голосов;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1.	Анищенко Сергей Александрович	444 333
2.	Валов Юрий Витальевич	451 023
3.	Варежкин Вячеслав Владимирович	429 203
4.	Имамиева Вазира Вазировна	429 102
5.	Исаев Вячеслав Михайлович	429 112
6.	Орлов Владимир Александрович	429 112
7.	Ярошевич Илья Александрович	429 111

Против всех кандидатов	98
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. Анищенко Сергей Александрович
2. Валов Юрий Витальевич
3. Варежкин Вячеслав Владимирович
4. Имамиева Вазира Вазировна
5. Исаев Вячеслав Михайлович
6. Орлов Владимир Александрович
7. Ярошевич Илья Александрович

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: 434 863;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Мигулько Анна Анатольевна – «за» - 434 708 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 14 голосов;

2. Шаманина Елена Михайловна – «за» - 434 666 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 14 голосов;

3. Ломаченков Юрий Анатольевич – «за» - 434 666 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 14 голосов.

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

1. **Мигулько Анна Анатольевна;**
2. **Шаманина Елена Михайловна;**
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:434 863;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469% голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" – 434 729; "Против" – 0; "Воздержался" - 42.

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 2021 год ООО «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).

Вопрос № 8. О внесении изменений в устав Общества.

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: 434 863;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - 434 714; "Против" – 14; "Воздержался" - 57.

Формулировка решения по вопросу, принятому по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Внести следующие изменений в устав Общества:

Дополнить п. 10.6. раздела 10 Устава Общества после абзаца третьего текстом следующего содержания:

«Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена Советом директоров Общества»)».

Вопрос № 9. «Избрание генерального директора 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, 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: 434 863 ;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8469 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" – 434 729; "Против" – 14; "Воздержался" - 14.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания: С даты принятия настоящего решения избрать генеральным директором Общества Валова Юрия Витальевича сроком на 3 (три) года.

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