

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 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 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 за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

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: 476 227;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 475 941; "Против" - 0 ; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 476 227;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 475 935; "Против" - 6 ; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

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: 476 227;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 475 899; "Против" - 0; "Воздержался" - 28.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Распределить чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 24 383 000, 00 руб. следующим образом: направить на выплату дивидендов 8 637 638,51 руб., на мотивационные программы 1 650 000,00 руб., на социальные программы 2 438 300,00 руб., на благотворительность 243 840,5 руб., на пополнение оборотного капитала 2 438 300 руб., оставить нераспределенной сумму в размере 8 974 920,99 руб.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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: 476 227;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 475 870; "Против" – 28; "Воздержался" - 27.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2016 год в размере: 11,81 руб. на одну обыкновенную акцию (совокупная выплата составит 6 199 057,31 руб.), по привилегированным акциям типа А 24,42 руб. на одну привилегированную акцию (совокупная выплата составит 2 438 581,20 руб.), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю – не позднее 10 рабочих дней, другим акционерам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; порядок выплаты дивидендов – физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

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 ;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 476 227;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" – 475 741; "Против" - 39; "Воздержался" - 161.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Не выплачивать вознаграждение за 2016 год членам Совета директоров.

Вопрос № 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.

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: 476 227;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" – 475 685; "Против" - 46; "Воздержался" - 210.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Не выплачивать вознаграждение за 2016 год членам ревизионной комиссии.

Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3 333 589;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

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

Митбрейт Дмитрий Исаакович

Брыкин Арсений Валерьевич

Добров Вадим Сергеевич

Валов Юрий Витальевич

Бубнова Мария Юрьевна

Кюннапу Павел Владимирович

Огаркова Екатерина Александровна

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»	%
1. Митбрейт Дмитрий Исаакович	429 326	12,77
2. Брыкин Арсений Валерьевич	429 450	12,77
3. Добров Вадим Сергеевич	429 368	12,77
4. Валов Юрий Витальевич	469 332	13,96
5. Бубнова Мария Юрьевна	429 409	12,77
6. Кюннапу Павел Владимирович	429 332	12,77

Против всех кандидатов 196 голосов (%).

Воздержался по всем кандидатам 285 642 голоса (%).

Принято решение – избрать Совет директоров АО «Завод «Метеор» в составе:
1). Митбрейт Дмитрий Исаакович 2). Брыкин Арсений Валерьевич 3). Добров Вадим Сергеевич 4). Валов Юрий Витальевич 5). Бубнова Мария Юрьевна 6). Кюннапу Павел Владимирович 7). Огаркова Екатерина Александровна.

Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 476 227 ;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Колядинский Андрей Александрович – «за» - 435 115 голосов (90,57%), «против» - 14 голосов, «воздержался» - 40 788 голосов;

2. Драновская Елена Васильевна – «за» - 435 101 голос (90,56%), «против» - 28 голосов, «воздержался» - 40 778 голосов;

3. Ломаченков Юрий Анатольевич – «за» - 435 115 голосов (90,57 %), «против» - 14 голосов, «воздержался» - 40 778 голосов.

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

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Драновская Елена Васильевна;
3. Ломаченков Юрий Анатольевич.

Вопрос № 9. Утверждение аудитора 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: 476 227;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" - 435 073; "Против" – 40 744; "Воздержался" - 76.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Вопрос № 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: 476 227;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,73 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" - 435 121; "Против" - 20; "Воздержался" - 40786.

Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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: Бейлина Оксана Львовна, Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.

Председатель общего собрания акционеров



Д.С. Сизенцев

Секретарь общего собрания акционеров



Р.В. Некрасова