

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 – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 ноября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 24 декабря 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. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 1 Внесение изменений в Устав 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: 434 529;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7833 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 395; "Против" - 0; "Воздержался" – 98.

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

Внести изменения в Устав Общества в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 № 38: Пункт 11.2. Устава Общества дополнить подпунктом 11.2.50 следующего содержания:

«11.2.50. Одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества».

Вопрос № 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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: 434 529;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,78833 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 434 437; "Против" - 0; "Воздержался" – 56.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, разработанное на основе Типового положения об общем собрании акционеров, утвержденного приказом Корпорации от 06 мая 2019 года № 38.

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 Уполномоченное лицо: Мезрин Александр Александрович.

Председатель общего собрания акционеров



Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров



Р.В. Некрасова