

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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, актовый зал.

Вид общего собрания – внеочередное.

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 проведения общего собрания: 14 октября 2016 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1 актовый зал АО "Завод "Метеор".

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 11 часов 00 мин. Окончание регистрации: 12 часов 30 мин.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Открытие собрания - 12 часов 00 мин. Закрытие собрания - 12 часов 40 мин.

Время начала подсчета голосов - 12 часов 30 мин.

Время окончания подсчета голосов – 12 часов 35 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 сентября 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Сизенцев Дмитрий Сергеевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Некрасова Раиса Вячеславовна.

Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества.

Повестка дня общего собрания

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества Валова Юрия Витальевича.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина».

Вопрос № 1. О внесении 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 первому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 412 637;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,27 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 366 684 голоса; "Против" – 45 727 голосов; "Воздержался" – 42 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить внесение изменения в пункт 9.1. Устава Акционерного общества "Завод "Метеор" изложив его в следующей редакции: «9.1. Органами управления Общества являются: высший орган Общества (общее собрание акционеров); коллегиальный орган Общества (Совет директоров); единоличный

исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий)».

Вопрос № 2. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества Валова Юрия Витальевича.

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 (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 412 637;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,27 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 366 691 голос; "Против" – 45 790 голосов; "Воздержался" – 42 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Акционерного общества "Завод "Метеор" Валова Юрия Витальевича.

Вопрос № 3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина».

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 (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 412 637;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,27 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 366 712 голосов; "Против" – 45 783 голоса; "Воздержался" – 114 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Передать полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Акционерного общества "Завод "Метеор" управляющей организации – Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина» 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: Браковенко Дмитрий Иванович, Бейлина Оксана Львовна, Яковенко Ирина Вячеславовна.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Д.С. Сизенцев

Р.В. Некрасова