

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: 23 июня 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: 13 часов 00 мин.

Окончание регистрации: 14 часов 30 мин.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Открытие собрания - 14 часов 00 мин.

Закрытие собрания - 14 часов 50 мин.

Время начала подсчета голосов - 14 часов 35 мин.

Время окончания подсчета голосов – 14 часов 45 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 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. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

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»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 400 269;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 68,21 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 398 671 голос; "Против" – 597 голосов; "Воздержался" – 223 голоса.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

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»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 400 269;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 68,21 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Белов Николай Вячеславович	398 670 (99,6%)	470	345
2	Зотова Елена Юрьевна	398 483 (99,55%)	556	372
3	Иванова Евгения Николаевна	398 670 (99,60%)	470	345

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

- 1. Белов Николай Вячеславович;**
- 2. Зотова Елена Юрьевна;**
- 3. Иванова Евгения Николаевна.**

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, Ванюшков Александр Викторович, Растокин Александр Викторович.

Председатель общего собрания акционеров

Д.С. Сизенцев

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В. Некрасова