

## 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 – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2025 года.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2025 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 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

#### 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: 434 021;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 433 885; "Против" - 0; "Воздержался" – 36.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет за 2024 год.

#### Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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: 434 021;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 433 885; "Против" – 0; "Воздержался" – 36.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 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: 434 021;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 433 885; "Против" – 0; "Воздержался" – 36.

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

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 319 032 тыс. руб. следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 159 511 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;
- часть чистой прибыли в размере 159 521 тыс. рублей оставить нераспределенной.

#### 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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: 434 021;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 433 794; "Против" – 0; "Воздержался" – 42.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды в общей сумме 159 511 тыс. руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 319 рублей 48 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 243 рубля 11 копеек 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 номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.

#### Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.

#### Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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: 434 021;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" – 431 687; "Против" – 0; "Воздержался" – 2 198.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).

#### Вопрос № 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции .

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: 434 021;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" – 429 608; "Против" – 0; "Воздержался" – 4 277.

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

#### Вопрос № 9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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: 434 021;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" – 429 608; "Против" – 0; "Воздержался" – 4 277.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров 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, приходившихся на голосующие акции общества по десятому 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания: 434 021;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" – 429 593; "Против" – 0; "Воздержался" – 4 300.

Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Вопрос № 11. 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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 434 021;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,6866 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" – 429 600; "Против" – 0; "Воздержался" – 4 321.

Формулировка решения, принятого общим собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

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.

ХII ком. 11

Имена уполномоченных лиц: Зарудная Мария Юрьевна, Асланян Юлия Петровна

Председательствующий на общем собрании акционеров

Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В. Некрасова