

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Чебоксарский завод «Металлист»

Место нахождения и адрес общества: 428005, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.77.

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания: *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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 апреля 2019 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 мая 2019 г.

Время открытия годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.;

Место проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.77, кабинет генерального директора.

Председатель собрания - Калинин Владимир Михайлович.

Секретарь собрания - Миронова Елена Сергеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 46375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 46375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 38805.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **83,7%**.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается *большинством голосов* акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	38805	100
"ПРОТИВ"	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

Формулировка принятого решения: ***Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.***

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 46375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 46375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 38805.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **83,7%**.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается *большинством голосов* акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	38805	100
"ПРОТИВ"	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

Формулировка принятого решения: ***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.***

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 46375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 46375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 38805.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **83,7%**.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается *большинством голосов* акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Прибыль по итогам 2018 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 год не объявлять.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	38805	100
"ПРОТИВ"	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2018 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 год не объявлять.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Согласно Уставу общества, Совет директоров состоит из 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: $46375 \times 5 = 231875$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: $46375 \times 5 = 231875$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: $38805 \times 5 = 194025$.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **83,7%**.

Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие *наибольшее число голосов*.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

№ п/п	Кандидатура	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
1.	Валеев Артур Ильдусович	38805	20,0
2.	Калинин Владимир Михайлович	38805	20,0
3.	Миронова Елена Сергеевна	38805	20,0
4.	Ржаников Георгий Виталиевич	38805	20,0
5.	Червяков Сергей Александрович	38805	20,0
"ПРОТИВ" всех кандидатов		-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		-	-

Формулировка принятого решения: **Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:**

1. **Валеев Артур Ильдусович**
2. **Капанин Владимир Михайлович**
3. **Миронова Елена Сергеевна**
4. **Ржаников Георгий Виталиевич**
5. **Червяков Сергей Александрович**

Вопрос № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Согласно Уставу, ревизионная комиссия общества состоит из 2-х членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 46375.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 25876.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизора): $46375 - 25876 = 20499$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 38805.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в общем собрании (не учитываются при подведении итогов): 25876.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизора: $38805 - 25876 = 12929$.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **63,1%** ($12929/20499$).

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Кандидатура	Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Михайлова Екатерина Геннадьевна	"ЗА"	12929	100,0
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Морскова Наталья Николаевна	"ЗА"	12929	100,0
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. **Михайлова Екатерина Геннадьевна**
2. **Морскова Наталья Николаевна**

Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 46375.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 46375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 38805.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **83,7%**.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Региональный аудит».

Результат	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	4	38805	100
"ПРОТИВ"	-	-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	-

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Региональный аудит».

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления отчета: 17.05.2019 г.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества: Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице Филиала «Чувашский». Место нахождения, адрес регистратора: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д.64, офис 209.

Место нахождения, адрес Филиала «Чувашский»: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.16.

Лицо, уполномоченное регистратором: директор Филиала «Чувашский» АО «Регистратор Интрако» Ниткалиева Галина Ивановна.

Председатель собрания

В.М. Калинин

Секретарь собрания

Е.С. Миронова