

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: 06 марта 2020 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 31 марта 2020 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О согласии на совершение крупных сделок, заключаемых АО «ЧЗМ» на торгах, проводимых, в том числе, в электронной форме.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 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: 41836.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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 2019 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	99,93
"ПРОТИВ"	0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения: ***Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.***

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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: 41836.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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 2019 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	99,93
"ПРОТИВ"	0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения: ***Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 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: 41836.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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 2019 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	99,93
"ПРОТИВ"	0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2019 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять.

Вопрос № 4: Избрание генерального директора 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: 41836.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Червякова Сергея Александровича.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	99,93
"ПРОТИВ"	0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения:

Избрать генеральным директором Общества Червякова Сергея Александровича.

Вопрос № 5: 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: $41836 \times 5 = 209180$.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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	41805	19,99
2.	Калинин Владимир Михайлович	41805	19,99
3.	Миронова Елена Сергеевна	41829	20,00
4.	Ржаников Георгий Виталиевич	41805	19,99
5.	Червяков Сергей Александрович	41936	20,05
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0,0

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Вопрос № 6: 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: 41836.

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: $41836 - 25876 = 15960$.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **77,86%** ($15960/20499$).

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"	15929	99,81
	"ПРОТИВ"	0	0,0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0
Морскова Наталья Николаевна	"ЗА"	15929	99,81
	"ПРОТИВ"	0	0,0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Михайлова Екатерина Геннадьевна

2. Морскова Наталья Николаевна

Вопрос № 7: 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: 41836.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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 голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	99,93
"ПРОТИВ"	0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Региональный аудит».

Вопрос № 8: О согласии на совершение крупных сделок, заключаемых АО «ЧЗМ» на торгах, проводимых, в том числе, в электронной форме.

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: 41836.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,21%**.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дать согласие на совершение крупных сделок, заключаемых АО «ЧЗМ» на торгах, проводимых, в том числе, в электронной форме, и утвердить максимальную сумму по одной такой сделке, которая не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок действия согласия – до 31 декабря 2025 года.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	99,93
"ПРОТИВ"	0	0,0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение крупных сделок, заключаемых АО «ЧЗМ» на торгах, проводимых, в том числе, в электронной форме, и утвердить максимальную сумму по одной такой сделке, которая не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок действия согласия – до 31 декабря 2025 года.

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления отчета: 02.04.2020 г.

Функции счетной комиссии осуществлял 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