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: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). ***14 мая 2021 г.***

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 428032, г.Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.16, ком.210, Филиал «Чувашский» АО «Регистратор Интрако».

Председатель собрания - Калинин Владимир Михайлович.

Секретарь собрания – Александрова Людмила Аликовна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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.
7. Внесение изменений в устав Общества.

Вопрос № 1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 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**: 41805**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,15%**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения. ***Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.***

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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**: 41805**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,15%**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 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**: 41805**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,15%**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Прибыль по итогам 2020 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2020 год не объявлять.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения: ***Прибыль по итогам 2020 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2020 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 x 5 = 231875.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 41805 x 5 = 209025.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,15%.**

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

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 № 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: 23280.

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 – 23280 = 23095.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 41805.

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): 23280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизора: 41805 – 23280 = 18525.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **80,21%** (18525/23095).

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"	18525	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0,00
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Васильева Алина Станиславовна	"ЗА"	18525	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0,00
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Михайлова Екатерина Геннадьевна
2. Васильева Алина Станиславовна

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**: 41805**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,15%**.

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	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Региональный аудит».

Вопрос № 7: Внесение изменений в устав 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**: 41805**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **90,15%**.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести следующие изменения в устав Общества:
1. Абзац 2 пункта 1.2 устава Общества изложить в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЧЗМ».»
2. Пункт 1.3 устава Общества изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: 428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 77.»

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	41805	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Внести следующие изменения в устав Общества:
1. Абзац 2 пункта 1.2 устава Общества изложить в следующей редакции:
«Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЧЗМ».»
2. Пункт 1.3 устава Общества изложить в следующей редакции:
***«Место нахождения Общества: 428038, Чувашская Республика,* г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 77.»**.

Дата составления отчета: 19.05.2021 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 Л.А. Александрова