

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: 428023, 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: 09 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **02 июня 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 428032, г.Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д.16, ком.218, Филиал «Чувашский» АО «Регистратор Интрако».

Председатель собрания - Калинин Владимир Михайлович.

Секретарь собрания – Горбунова Любовь Евгеньевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций общества – 46375 штук.

К определению кворума приняты 41670 (Сорок одна тысяча шестьсот семьдесят) штук голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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): 41670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **31566**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **75,75%**.

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 2022 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	31504	99,80
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0,20

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 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): 41670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **31566**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **75,75%**.

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 2022 год.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	31504	99,80
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0,20

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 41670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **31566**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **75,75%**.

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 2022 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 год не объявлять.

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	31504	99,80
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0,20

Формулировка принятого решения:

Прибыль по итогам 2022 года оставить в распоряжении Общества с целью обеспечения дальнейшего развития Общества; дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 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: $41670 \times 5 = 208350$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: $31566 \times 5 = 157830$.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **75,75%**.

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.	Батраков Дмитрий Анатольевич	31504	19,96
2.	Валеев Артур Ильдусович	31504	19,96
3.	Владимиров Александр Андреевич	31504	19,96
4.	Калинин Владимир Михайлович	31504	19,96
5.	Червяков Сергей Александрович	31504	19,96
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		310	0,20

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

1. **Батраков Дмитрий Анатольевич**
2. **Валеев Артур Ильдусович**
3. **Владимиров Александр Андреевич**
4. **Калинин Владимир Михайлович**
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: 18575.

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): 41670 – 18575 = 23095.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31566.

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): 18575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии: 31566 – 18575 = 12991.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **56,25%** (12991/23095).

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	99,52
	"ПРОТИВ"	0	0,00
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0,48
Ратова Оксана Анатольевна	"ЗА"	12929	99,52
	"ПРОТИВ"	0	0,00
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	62	0,48

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1. Михайлова Екатерина Геннадьевна**
- 2. Ратова Оксана Анатольевна**

Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации Общества на 2023 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): 41670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **31566**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **75,75%**.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Аудит Эффект».

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	31566	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Аудит Эффект».

Вопрос № 7: Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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): 41670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **31566**.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет **75,75%**.

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

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год ООО «Аудит Эффект».

Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	31566	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год ООО «Аудит Эффект».

Дата составления отчета: 07.06.2023 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.Е. Горбунова