

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного Общества «Завод «Метеор»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод «Метеор».

Место нахождения Общества: 404130 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание (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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 02 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1 актовый зал АО "Завод "Метеор".

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 г.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества – генеральном директоре в новой редакции.
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшим участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 405 539 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" – 45 724 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе») 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 405 465; "Против" - 0; "Воздержался" – 1 650.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Вопрос № 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 451 216; "Против" - 84; "Воздержался" - 69.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2015 года в размере 37 851 317,58 руб.: направить на выплату дивидендов 18 928 030,44 руб., направить на выплату вознаграждения членам совета директоров 500 872 руб., направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 47 700 руб. Оставить в распоряжении Общества на развитие Общества, в т.ч. на финансирование инвестиционных и инновационных проектов Общества 18 374 715,14 руб.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 451 321; "Против" – 116; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере: 28,85 руб. на одну обыкновенную акцию (совокупная выплата составит 15 143 336,44 руб.), по привилегированным акциям типа А 37,90 руб. на одну привилегированную акцию (совокупная выплата составит 3 784 694 руб.), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2016 года; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю – не позднее 10 рабочих дней, другим акционерам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; порядок выплаты дивидендов: физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" – 450 443; "Против" - 599; "Воздержался" - 478.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества на общую сумму 500 872 руб.; за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества на общую сумму 47 700 руб.

Вопрос № 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" – 451 520; "Против" - 160; "Воздержался" - 45778.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Определить количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.

Вопрос № 7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 4 373 313,07;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе» (кумулятивное голосование) – 4 107 768;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3 172 253;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров в количестве семи человек из следующих кандидатов:

Бланк Александр Львович;
Брыкин Арсений Валерьевич;
Валов Юрий Витальевич;
Кочнев Александр Михайлович;
Кюннапу Павел Владимирович;
Сизенцев Дмитрий Сергеевич;
Соколов Алексей Анатольевич.

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов «За»	%
1. Бланк Александр Львович	398 000	12,55
2. Брыкин Арсений Валерьевич	397 675	12,54
3. Валов Юрий Витальевич	445 092	14,03
4. Кочнев Александр Михайлович	397 707	12,54
5. Кюннапу Павел Владимирович	397 613	12,53
6. Сизенцев Дмитрий Сергеевич	399 555	12,595
7. Соколов Алексей Анатольевич.	398 083	12,55

Против всех кандидатов 413 голосов (0,013 %).

Воздержался по всем кандидатам 321 811 голосов (10,14%).

Принято решение – избрать Совет директоров АО «Завод «Метеор» в составе: 1). Бланк Александр Львович 2). Брыкин Арсений Валерьевич 3). Валов Юрий Витальевич 4). Кочнев Александр Михайлович 5). Кюннапу Павел Владимирович 6). Сизенцев Дмитрий Сергеевич 7). Соколов Алексей Анатольевич.

Вопрос № 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Белов Николай Вячеславович – «за» - 404 805 голосов (89,33%), «против» - 28 голосов, «воздержался» - 45 937 голосов;
2. Иванова Евгения Николаевна – «за» - 404 840 голосов (89,33%), «против» - 28 голосов, «воздержался» - 45 580 голосов;
3. Фурманова Ольга Викторовна – «за» - 404 765 голосов (89,32%), «против» - 68 голосов, «воздержался» - 45 937 голосов.

Принято решение – Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод «Метеор» в составе:

1. Белов Николай Вячеславович;
2. Иванова Евгения Николаевна;
3. Фурманова Ольга Викторовна.

Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества:

№ п/п	Наименование организации
1	ООО «Аудит-Сервис»
2	ООО «PCM Русь»

Итоги голосования:

№ п/п	Наименование организации	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «Аудит-Сервис»	402 564 (87,31 %)	45 832 (10,11 %)	332 (0,073 %)
2	ООО «PCM Русь»	233 (0,051 %)	443 178 (97,79 %)	5 512 (1,22 %)

Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис».

Вопрос № 10. Утверждение Устава Общества 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: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" - 405 187; "Против" - 45 816; "Воздержался" - 308.

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

Вопрос № 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров 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: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 405 386; "Против" - 45 757; "Воздержался" - 177.

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

Вопрос № 12. 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 двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 405 243; "Против" - 45 757; "Воздержался" - 320.

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

Вопрос № 13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества – генеральном директоре в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 405 050; "Против" - 163; "Воздержался" - 46107.

Формулировка решения, принятого общим собранием по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества – генеральном директоре в новой редакции.

Вопрос № 14. 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 четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 624 759,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 586 824;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 453 179;

Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 77,23 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 405 199; "Против" - 68; "Воздержался" - 46 053.

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

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: Россия 109544 г. Москва ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Место нахождения Саратовского филиала: Россия 410031 г. Саратов ул. Московская, дом 35 оф. 214.

Имена уполномоченных лиц: Бейлина Оксана Львовна, Браковенко Дмитрий Иванович, Яковенко Ирина Вячеславовна.

Председатель общего собрания акционеров

Д.С. Сизенцев

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В.Некрасова

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров АО "Завод "Метеор"

Прощито, пронумеровано, скреплено печатью на

7 (семь) листах

Председатель общего собрания Д. С. Сизенцев

Секретарь общего собрания Р. В. Некрасова

