

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

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

Место нахождения Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Адрес Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 475 900;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6650 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 475 676; "Против" - 0; "Воздержался" – 34.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021 года.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 475 900;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6650 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 475 680; "Против" – 0; "Воздержался" – 30.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 475 900;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6650 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 475 673; "Против" – 0; "Воздержался" – 37.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 51 624 686,53 рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 24 479 045,57 рублей; оставить нераспределенной 27 145 640,96 рублей.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 475 900;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6650 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 475 646; "Против" – 14; "Воздержался" – 36.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Выплатить дивиденды в общей сумме 24 479 045,57 рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по привилегированным акциям типа А – 51 руб. 70 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям – 36 руб. 80 коп. на 1 акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование) – 3 674 293,07 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 674 293,07 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование): 3 331 300 голосов;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6650 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Анищенко Сергей Александрович	444 292
2. Валов Юрий Витальевич	452 339
3. Белоусов Павел Александрович	429 150
4. Кочубей Денис Евгеньевич	429 154
5. Мякишева Мария Анатольевна	429 214
6. Орлов Владимир Александрович	429 133
7. Полещук Андрей Федорович	429 156

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 285 208

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Анищенко Сергей Александрович
2. Валов Юрий Витальевич
3. Белоусов Павел Александрович
4. Кочубей Денис Евгеньевич
5. Мякишева Мария Анатольевна
6. Орлов Владимир Александрович
7. Полещук Андрей Федорович

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 475 900;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6665 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Мигулько Анна Анатольевна – «ЗА» - 434 927 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 781 голосов;

2. Шаманина Елена Михайловна – «ЗА» - 434 913 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 781 голосов;

3. Аладышева Александра Сергеевна – «ЗА» - 434 913 голосов, «ПРОТИВ» - 14 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 781 голосов.

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

1. Мигулько Анна Анатольевна;
2. Шаманина Елена Михайловна;
3. Аладышева Александра Сергеевна.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 475 900;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,6650 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" – 434 920; "Против" – 0; "Воздержался" – 40 790.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить АО «ЮНИКОН» (ОГРН 1037739271701) аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "РТ-Регистратор" лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Место нахождения регистратора: 119049 г. Москва ул. Донская, дом 13, эт. 1А пом. XII ком. 11 Имена уполномоченных лиц: Мезрин Александр Александрович.

Председатель общего собрания акционеров


Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров


Р.В. Некрасова