

## **Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества «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: 27 апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2015 года.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 часов 20 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут.

Дата составления протокола об итогах голосования:

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: Дубовицкий Дмитрий Александрович; Браковенко Дмитрий Иванович; Бейлина Оксана Львовна.

### **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 за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 372 467 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 14 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 372 453; "Против" - 28; "Воздержался" - 14.

**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 2014 год.**

Вопрос № 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

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: (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 372 418; "Против" - 14; "Воздержался" - 56.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по**

итогам 2014 года в размере 51 322 719 руб.: направить на выплату дивидендов 12 832 073 руб. Оставить в распоряжении Общества 38 490 646 руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров 721 037 руб., выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии 41 500 руб., на развитие Общества, в том числе на финансирование инвестиционных и инновационных проектов Общества 37 728 109 руб.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

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 (с учетом ограничения, установленного ст. 84.2 ФЗ «Об акционерном обществе»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 168 792; "Против" - 203 724; "Воздержался" - 21.

**Решение по вопросу № 4 не принято.**

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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - 372 041; "Против" - 247; "Воздержался" - 235.

**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 721 037 руб.; за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества на общую сумму 41 500 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: 524 899,01;

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»): 457 095.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - 372 481; "Против" - 14; "Воздержался" - 56.

**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: 3 674 293,07;

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) - 3 199 665;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 2 609 495;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

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

Бирюков Николай Дмитриевич;

Бланк Александр Львович;

Брыкин Арсений Валерьевич;

Валов Юрий Витальевич;

Горохова Екатерина Сергеевна;

Емельянов Василий Сергеевич;

Князев Олег Анатольевич;

Кюнаппу Павел Владимирович;

Макаров Владимир Анатольевич;

Сизенцев Дмитрий Сергеевич;

Соколов Алексей Анатольевич.

**Итоги голосования:**

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»	%
1. Бирюков Николай Дмитриевич;	60	0,016
2. Бланк Александр Львович;	356 669	13,67
3. Брыкин Арсений Валерьевич;	160	0,043
4. Валов Юрий Витальевич;	430 761	16,51
5. Горохова Екатерина Сергеевна;	367 600	14,09
6. Емельянов Василий Сергеевич;	367 617	14,09
7. Князев Олег Анатольевич;	367 562	14,085
8. Кюнаппу Павел Владимирович;	244	0,065
9. Макаров Владимир Анатольевич;	659	0,025
10. Сизенцев Дмитрий Сергеевич;	357 388	13,71
11. Соколов Алексей Анатольевич.	356 522	13,66

**Против всех кандидатов** 0 голосов.

**Воздержался по всем кандидатам** 0 голосов.

**Принято решение** - избрать Совет директоров ОАО «Завод «Метеор» в составе:

Бланк Александр Львович;

Валов Юрий Витальевич;

Горохова Екатерина Сергеевна;  
Емельянов Василий Сергеевич;  
Князев Олег Анатольевич;  
Сизенцев Дмитрий Сергеевич;  
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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Зотова Елена Юрьевна • «за» - 214 541 голос, «против» - 157 583 голоса, «воздержался» - 42 голоса;
2. Иванова Евгения Николаевна - «за» - 214 139 голосов, «против» - 157 950 голосов, «воздержался» - 84 голоса;
3. Белов Николай Вячеславович - «за» - 214 585 голосов, «против» - 157 532 голоса, «воздержался» - 28 голосов;
4. Круглова Наталья Викторовна - «за» - 158 212 голосов, «против» - 213 717 голосов, «воздержался» - 197 голосов.

**Принято решение - Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Метеор» в составе:**

- 1. Зотова Елена Юрьевна;**
- 2. Иванова Евгения Николаевна;**
- 3. Белов Николай Вячеславович.**

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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

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

№ п/п	Наименование организации
1	ООО «Интерком-Аудит»
2	ООО «РСМ Русь»

**Итоги голосования:**

№ п/п	Наименование организации	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «Интерком-Аудит»	371 960 (99,79%)	126 (0,034%)	62(0,017%)
2	ООО «РСМ Русь»	161 (0,043%)	371 675(99,70%)	177 (0,047%)

**Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».**

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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" - 372 514; "Против" - 0; "Воздержался" - 56.

**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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 372 523; "Против" - 0; "Воздержался" - 28.

**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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по двенадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 372 481; "Против" - 14; "Воздержался" - 70.

**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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по тринадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 372 437; "Против" - 0; "Воздержался" - 130.

**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: 524 899,01;

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»): 457 095;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 372 785;

Кворум по четырнадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 81,56 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

"За" - 372 481; "Против" - 0; "Воздержался" - 70.

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

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»**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на

7 ( ссылка ) листах

Председатель общего собрания Д. С. Сизенцев

Секретарь общего собрания Р. В. Некрасова

