**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»**

**Дата составления отчёта**: 16 ноября 2015 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист».

**Место нахождения общества:** 142200 РФ, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени:** 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 13.11.2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12.10.2015 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора: Гаврилюк Артем Викторович.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» – Шуляков Александр Васильевич.

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» Страшко Евгений Юрьевич.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Серпуховский завод «Металлист»**:

1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос 1: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 771 260 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 771 260 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 663 553 | 86,0349% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 663 505 (99,9927%) | 0 (0%) | 3 (0,0005%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,0068%) |

Принято решение:

***Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Серпуховский завод «Металлист» в новой редакции.***

**Вопрос 2: Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 771 260 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 771 260 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 663 553 | 86,0349% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 663 505 (99,9927%) | 0 (0%) | 3 (0,0005%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,0068%) |

Принято решение:

***Утвердить Положение о совете директоров АО «Серпуховский завод «Металлист» в новой редакции.***

**Вопрос 3: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 771 260 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 771 260 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 663 553 | 86,0349% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 663 505 (99,9927%) | 0 (0%) | 3 (0,0005%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,0068%) |

Принято решение:

***Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Серпуховский завод «Металлист» в новой редакции.***

**Вопрос 4: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 771 260 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 771 260 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 663 553 | 86,0349% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 663 475 (99,9882%) | 15 (0,0023%) | 18 (0,0027%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 45 (0,0068%) |

Принято решение:

***Утвердить Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Серпуховский завод «Металлист» в новой редакции.***

**Вопрос 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.* | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 771 260 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 771 260 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 663 553 | 86,0349% |
| Кворум имеется | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 663 490 (99,9904%) | 7 (0,0011%) | 3 (0,0005%) |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 53 (0,008%) |

Принято решение:

***Утвердить Устав АО «Серпуховский завод «Металлист» в новой редакции.***

Председатель собрания А.В. Шуляков

Секретарь собрания Е.Ю. Страшко