**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРПУХОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»**

город Серпухов Московской области

**Дата составления отчёта**: 22 декабря 2016 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 направлялись бюллетени:142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.12.2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.11.2016 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

**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 о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос 1: 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 | 727 271 | 94,30% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 727 271 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 0 (0%) |

**Принято решение:**

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

Председатель собрания А.В. Шуляков

Секретарь собрания Е.Ю. Страшко