**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

город Серпухов Московской области

**Дата составления отчета**: 27 марта 2017 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: 23.03.2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27.02.2017 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 Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос 1: 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.* *В соответствии с п. 8 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по вопросу о внесении изменений в Устав отличного от установленного XI главой ФЗ «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается всеми акционерами единогласно.* | | |
| 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 | 727 390 | 94,312% |
| Кворум отсутствует, собрание не правомочно принимать решение по вопросу повестки дня. | | |

Председатель собрания А.В. Шуляков

Секретарь собрания Е.Ю. Страшко