**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

**Дата составления отчёта**: 20.06.2019 г.

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

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

**Адрес общества**: Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32

**Место проведения общего собрания**: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32

**Вид общего собрания**: Годовое

**Форма проведения общего собрания**: Собрание

**Дата проведения общего собрания**: 20.06.2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 27.05.2019 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии**: Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

**Место нахождения регистратора**: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

**Уполномоченное лицо регистратора**: Мезрин Александр Александрович

**Почтовые адреса**, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32;

119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1 А, пом. XII, ком.11.

**Председатель собрания** – Временный Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Шаталов Андрей Борисович.

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

**Время начала регистрации**: 10:00

**Время окончания регистрации**: 11:45

**Время открытия общего собрания**: 11:00

**Время начала подсчета голосов**: 11:50

**Время закрытия общего собрания**: 12:05

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об избрании генерального директора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении годового отчета Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 727 384 | 86 979 | 23 423 | 78 |
| % | 97.626 | 86.814 | 10.381 | 2.796 | 0.009 |

**\*** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».**

**По вопросу повестки дня № 2: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 727 391 | 110 381 | 14 | 78 |
| % | 97.626 | 86.815 | 13.174 | 0.002 | 0.009 |

**\*** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».**

**По вопросу повестки дня № 3: «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 727 375 | 110 389 | 22 | 78 |
| % | 97.626 | 86.813 | 13.175 | 0.003 | 0.009 |

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«В связи с полученным чистым убытком по результатам 2018 года распределение прибыли за 2018 год не производить».**

**По вопросу повестки дня № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 727 372 | 110 389 | 22 | 81 |
| % | 97.626 | 86.813 | 13.175 | 0.002 | 0.010 |

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«В связи с полученным чистым убытком по итогам 2018 года дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать».**

**По вопросу повестки дня № 5: «Об избрании членов совета директоров Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 007 624 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 6 007 624 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 865 048 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 5 864 334 |
| Кандидат | Число голосов |
| Родионов Владимир Валентинович | 781 858 |
| Шаталов Андрей Борисович | 782 734 |
| Кормилицына Екатерина Александровна | 727 244 |
| Семенов Владимир Михайлович | 727 277 |
| Шатилов Виталий Владимирович | 727 267 |
| Ослопов Сергей Сергеевич | 727 244 |
| Страумерс Сергей Витальевич | 727 253 |
| Кулешова Ольга Алексеевна | 663 457 |
| «Против»: | 0 |
| «Воздержался»: | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 714 |

**Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек:**

**1. Шаталов Андрей Борисович**

**2. Родионов Владимир Валентинович**

**3. Семенов Владимир Михайлович**

**4. Шатилов Виталий Владимирович**

**5. Страумерс Сергей Витальевич**

**6. Кормилицына Екатерина Александровна**

**7. Ослопов Сергей Сергеевич**

**По вопросу повестки дня № 6: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 727 366 | 86 972 | 0 | 23 526 |
| % | 86.812 | 10.380 | 0.000 | 2.808 |

Кандидат: Румянцев Артем Анатольевич Артем Анатольевич

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 727 366 | 86 972 | 0 | 23 526 |
| % | 86.812 | 10.380 | 0.000 | 2.808 |

Кандидат: Бюдаев Владимир Анатольевич

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 727 313 | 86 979 | 16 | 23 556 |
| % | 86.806 | 10.381 | 0.002 | 2.811 |

Кандидат: Морозова Ксения Анатольевна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 110 427 | 727 261 | 18 | 158 |
| % | 13.180 | 86.799 | 0.002 | 0.019 |

**\*** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение: «Избрать в состав Ревизионной комиссии 3 (трех) человек:**

**1. Морозов Дмитрий Федорович**

**2. Румянцев Артем Анатольевич Артем Анатольевич**

**3. Бюдаев Владимир Анатольевич**

021

**По вопросу повестки дня № 7: «Об утверждении аудитора Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 750 786 | 86 979 | 14 | 85 |
| % | 97.626 | 89.607 | 10.381 | 0.002 | 0.010 |

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».**

**По вопросу повестки дня № 8: «Об избрании генерального директора Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 750 800 | 86 986 | 0 | 78 |
| % | 97.626 | 89.609 | 10.382 | 0.000 | 0.009 |

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«Избрать Генеральным директором Общества Шаталова Андрея Борисовича сроком на один год».**

**По вопросу повестки дня № 9: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 727 390 | 86 979 | 23 417 | 78 |
| % | 97.626 | 86.815 | 10.381 | 2.795 | 0.009 |

**\*** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

**По вопросу повестки дня № 10: «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| Голоса | 837 864 | 727 375 | 110 389 | 22 | 78 |
| % | 97.626 | 86.813 | 13.175 | 0.003 | 0.009 |

**\*** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** **«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».**

**По вопросу повестки дня № 11: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 858 232 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 858 232 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 837 864 |
| Наличие кворума: | 97.626% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств. и не подсчитанные\* |
| **Голоса** | 837 864 | 727 390 | 86 979 | 23 417 | 78 |
| **%** | 97.626 | 86.815 | 10.381 | 2.795 | 0.009 |

**\*** Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

Председатель собрания Шаталов Андрей Борисович

Секретарь собрания Страшко Евгений Юрьевич