**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

**Дата составления отчёта**: 03.05.2018 г.

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

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Московская область, город Серпухов.

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

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

**Форма проведения собрания:** Собрание.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 28.04.2018 г.

## Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

## Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.

## Окончание регистрации: 12 часов 10 минут.

## Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут.

## Время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 04.04.2018.

**Функции счетной комиссии** выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

**Почтовые адреса**, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32; г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

**Председатель собрания** – Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» Онищук Сергей Павлович.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Избрание Генерального директора Общества.
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций по закрытой подписке.

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 411 (96,871%) | 0 (0%) | 23 408 (3,117%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.**

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 417 (96,871%) | 0 (0%) | 23 402 (3,117%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.**

**Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 367 (96,865%) | 23 430 (3,120%) | 22 (0,003%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Распределить прибыль, полученную в результате деятельности общества за 2017 год в размере 50 870 685 руб., следующим образом:**

**• на выплату дивидендов – 1 767 868, 74 руб.**

**• вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров – 281 235 руб.**

**• вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии – 89 500 руб.**

**• расходы на благотворительность – 246 200 руб.**

**• социальные расходы – 6 814 000 руб.**

**• финансирование мотивационных программ – 609 000 руб.**

**• финансирование капитальных вложений (инвестиционных проектов) – 20 000 000 руб.**

**• финансирование оборотного капитала – 5 087 068, 50 руб.**

**• нераспределенная прибыль – 15 975 812, 76 руб.**

**Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 382 (96,867%) | 23 430 (3,120%) | 7 (0,001%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере:**

**• 24, 09 руб. на 1 привилегированную акцию типа А;**

**• по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.**

**Определить форму выплаты – денежные средства.**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 мая 2018 года.**

**Вопрос 5: Избрание членов совета директоров Общества.**

|  |
| --- |
| *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 со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.* |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 5 398 820 |
| 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 | 5 398 820 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 5 256 342 | 97,361% |
| Кворум имеется |

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов «ЗА» |
|  | Шуляков Александр Васильевич | 727 265 |
|  | Шеремет Олег Игоревич | 727 273 |
|  | Онищук Сергей Павлович | 728 211 |
|  | Каша Олег Александрович | 727 290 |
|  | Семенов Владимир Михайлович  | 727 311 |
|  | Страумерс Сергей Витальевич | 727 243 |
|  | Шатилов Виталий Владимирович | 727 252 |
|  | Варшавский Семён Владимирович | 163 829 |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало: | 0 |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 49 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 619 |

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

**1. Онищук Сергей Павлович**

**2. Семенов Владимир Михайлович**

**3. Каша Олег Александрович**

**4. Шеремет Олег Игоревич**

**5. Шуляков Александр Васильевич**

**6. Шатилов Виталий Владимирович**

**7. Страумерс Сергей Витальевич**

**Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

|  |
| --- |
| *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 со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления 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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | 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 |
| Морозов Дмитрий Федорович | 727 389 (96,868%) | 23 409 (3,117%) | 21 (0,003%) | 87 (0,012%) |
| Румянцев Артем Анатольевич | 727 397 (96,869%) | 23 409 (3,117%) | 13 (0,002%) | 87 (0,012%) |
| Бюдаев Владимир Анатольевич | 727 397 (96,869%) | 23 409 (3,117%) | 13 (0,002%) | 87 (0,012%) |

**Принято решение:**

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

**1. Морозов Дмитрий Федорович**

**2. Румянцев Артем Анатольевич**

**3. Бюдаев Владимир Анатольевич**

**Вопрос 7: Об утверждении аудитора Общества.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 396 (96,869%) | 7 (0,001%) | 23 416 (3,118%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ БКР».**

**Вопрос 8: Избрание Генерального директора Общества.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 394 (96,869%) | 23 409 (3,117%) | 16 (0,002%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Избрать Генеральным директором Общества Онищука Сергея Павловича.**

**Вопрос 9: 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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 370 (96,866%) | 23 423 (3,119%) | 26 (0,003%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

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

**Вопрос 10: Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций по закрытой подписке.**

|  |
| --- |
| *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 | 750 906 | 97,361% |
| Кворум имеется |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 403 (96,870%) | 23 409 (3,117%) | 7 (0,001%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 87 (0,012%) |

**Принято решение: Увеличить Уставный капитал АО «Серпуховский завод «Металлист» на 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей путем размещения 150 000 (ста пятидесяти тысяч) штук дополнительных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая, по закрытой подписке, а также утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала АО «Серпуховский завод «Металлист»:**

**• общее количество размещаемых дополнительных именных обыкновенных акций – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;**

**• номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной именной обыкновенной акции – 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;**

**• цена размещения одной размещаемой дополнительной именной обыкновенной акции, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;**

**• способ размещения - закрытая подписка;**

**• круг лиц, среди которых АО «Серпуховский завод «Металлист» намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);**

**• форма оплаты размещаемых дополнительных именных обыкновенных акций – денежные средства в валюте Российской федерации в безналичном порядке;**

**• иные условия размещения дополнительных именных обыкновенных акций АО «Серпуховский завод «Металлист», включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске акций АО «Серпуховский завод «Металлист».**

Председатель собрания Онищук Сергей Павлович.

Секретарь собрания Страшко Евгений Юрьевич.