**ОТЧЁТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

**Дата составления отчёта**: 02.06.2017 г.

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

**Место нахождения общества**: Россия, Московская область, г. 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**: 31.05.2017 г.

**Начало регистрации**: 10 часов 00 минут.

**Начало регистрации**: 10 часов 00 минут.

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

**Окончание регистрации**: 12 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов**: 12 часов 10 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 07.05.2017 г.

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

Место нахождения регистратора - Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора - Макарова Арина Геннадьевна.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

**Вопрос 1: Об утверждении 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 461 (99,985%) | 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 | 111 (0,015%) |

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

**Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 454 (99,984%) | 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 | 118 (0,016%) |

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

**Вопрос 3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 454 (99,984%) | 7 (0,001%) | 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 | 111 (0,015%) |

**Принято решение:** Распределить прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года в размере 55 961 000 руб., следующим образом:

• отчисления в резервный фонд – 12 179 руб.

• на выплату дивидендов – 32 518 871 руб.

• вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров – 290 561 руб.

• вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии - 50 000 руб.

• расходы на благотворительность – 384 400 руб.

• социальные расходы – 8 759 000 руб.

• мотивационные расходы – 941 000 руб.

• финансирование инвестиционных проектов – 13 004 989 руб.

**Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 439 (99,982%) | 7 (0,001%) | 8 (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 | 118 (0,016%) |

**Принято решение:** Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере:

• 38, 50 руб. на 1 привилегированную акцию типа А;

• 38, 50 руб. на 1 обыкновенную акцию.

Определить форму выплаты – денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 июня 2017 года.

**Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам 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. | | |
| 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 385 (99,975%) | 46 (0,006%) | 23 (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 | 118 (0,016%) |

**Принято решение:** Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году в размере 290 561 руб.

**Вопрос 6: О выплате вознаграждения членам 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. | | |
| 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 400 (99,977%) | 23 (0,003%) | 31 (0,004%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 118 (0,016%) |

**Принято решение:** Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году в размере 50 тыс. руб.

**Вопрос 7: Об избрании 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 | 5 093 004 | 94,336% |
| 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 | 727 290 |
|  | Шеремет Олег Игоревич | 727 244 |
|  | Онищук Сергей Павлович | 728 743 |
|  | Каша Олег Александрович | 727 260 |
|  | Семенов Владимир Михайлович | 727 252 |
|  | Страумерс Сергей Витальевич | 727 244 |
|  | Шатилов Виталий Владимирович | 727 260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало:  Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 0 |
| Воздержалось (по всем кандидатам):  Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: | 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 | 662 |

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

1. Онищук Сергей Павлович;

2. Шуляков Александр Васильевич;

3. Каша Олег Александрович;

4. Шатилов Виталий Владимирович;

5. Семенов Владимир Михайлович;

6. Шеремет Олег Игоревич;

7. Страумерс Сергей Витальевич.

**Вопрос 8: Об избрании 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 | 727 572 | 94,336% |
| 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 | 727 445 (99,983%) | 0  (0%) | 23  (0,003%) | 104  (0,014%) |
| Румянцев Артем Анатольевич | 727 437 (99,981%) | 0 (0%) | 31  (0,004%) | 104  (0,015%) |
| Глебова Анна Владимировна | 727 437 (99,981%) | 0  (0%) | 31  (0,004%) | 104  (0,015%) |

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

1. Морозов Дмитрий Федорович;

2. Румянцев Артем Анатольевич;

3. Глебова Анна Владимировна.

**Вопрос 9: 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 | 727 572 | 94,336% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| 727 416 (99,979%) | 7 (0,001%) | 31 (0,004%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 118 (0,016%) |

**Принято решение:** Утвердить аудитором Общества ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».

Председатель собрания А.В. Шуляков

Секретарь собрания Е.Ю. Страшко