**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

город Серпухов Московской области

**Дата составления отчёта**: 12 ноября 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:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** Собрание.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 12.11.2018 г.

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

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

**Окончание регистрации:** 11 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут.

**Время закрытия Общего собрания:** 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21.09.2018 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** – Временный Генеральный директор АО «Серпуховский завод «Металлист» – Шаталов Андрей Борисович.

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Серпуховский завод «Металлист»**:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Об избрании генерального директора Общества.

**Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий 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. | | |
| 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 | 727 541 | 94,331% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 727 470 (99,990%) | 8 (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 | 63 (0,009%) |

**Принято решение:**

**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**

**Вопрос 2: 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 | 5 092 787 | 94,331% |
| 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» |
|  | Варшавский Семён Владимирович | 35 |
|  | Каша Олег Александрович | 727 268 |
|  | Родионов Владимир Валентинович | 727 296 |
|  | Семенов Владимир Михайлович | 727 310 |
|  | Страумерс Сергей Витальевич | 727 268 |
|  | Шаталов Андрей Борисович | 728 242 |
|  | Шатилов Виталий Владимирович | 727 264 |
|  | Шеремет Олег Игоревич | 727 251 |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех кандидатов проголосовало: | 49 |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 105 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 699 |

**Принято решение:**

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

**1. Шаталов Андрей Борисович**

**2. Семенов Владимир Михайлович**

**3. Родионов Владимир Валентинович**

**4. Каша Олег Александрович**

**5. Страумерс Сергей Витальевич**

**6. Шатилов Виталий Владимирович**

**7. Шеремет Олег Игоревич**

**Вопрос 3: Об избрании 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 | 727 541 | 94,331% |
| Кворум имеется | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 239 (0,033%) | 8 (0,001%) | 727 239 (99,958%) |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 55 (0,008%) |

**Решение не принято.**

Председатель собрания А.Б. Шаталов

Секретарь собрания Е.Ю. Страшко