**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

**Дата составления отчёта**: 23.07.2020 г.

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

**Место нахождения общества**: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.

**Адрес общества**: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32.

**Вид общего собрания**: Годовое.

**Форма проведения общего собрания**: Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**: 23.07.2020 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 29.06.2020 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» Фалин Дмитрий Борисович.

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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.

**По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 399 | 42 538 | 68 |
| % | 94.4185 | 5.5216 | 0.0088 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 394 |

\* Недействительные или 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 2019 год.**

**По вопросу повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 466 | 42 538 | 68 |
| % | 94.4272 | 5.5216 | 0.0088 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 327 |

\* Недействительные или 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 2019 год.**

**По вопросу повестки дня № 3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 464 | 42 540 | 68 |
| % | 94.4269 | 5.5218 | 0.0088 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 327 |

\* Недействительные или 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 2019 года распределение прибыли за 2019 год не производить.**

**По вопросу повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 413 | 42 540 | 0 |
| % | 94.4203 | 5.5218 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 446 |

\* Недействительные или 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 2019 года дивиденды по акциям Общества за 2019 год не выплачивать.**

**По вопросу повестки дня № 5: Избрание 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: | 6 521 326 |
| 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: | 6 521 326 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 392 793 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 5 091 244 |
| Кандидат | Число голосов |
| *Кормилицына Екатерина Александровна* | 727 263 |
| *Ослопов Сергей Сергеевич* | 727 267 |
| *Родионов Владимир Валентинович* | 727 263 |
| *Семенов Владимир Михайлович* | 727 263 |
| *Страумерс Сергей Витальевич* | 727 264 |
| *Фалин Дмитрий Борисович* | 727 464 |
| *Шаталов Андрей Борисович* | 210 |
| *Шатилов Виталий Владимирович* | 727 250 |
| «Против»: | 574 |
| «Воздержался»: | 298 368 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 2 607 |

**Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. **Кормилицына Екатерина Александровна**
2. **Ослопов Сергей Сергеевич**
3. **Родионов Владимир Валентинович**
4. **Семенов Владимир Михайлович**
5. **Страумерс Сергей Витальевич**
6. **Фалин Дмитрий Борисович**
7. **Шатилов Виталий Владимирович**

**По вопросу повестки дня № 6: Об избрании 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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Морозов Дмитрий Федорович

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 433 | 68 | 42 559 |
| % | 94.4229 | 0.0088 | 5.5243 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 339 |

Кандидат: Румянцев Артем Анатольевич

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 433 | 68 | 42 559 |
| % | 94.4229 | 0.0088 | 5.5243 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 339 |

Кандидат: Бюдаев Владимир Анатольевич

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 433 | 68 | 42 559 |
| % | 94.4229 | 0.0088 | 5.5243 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 339 |

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

**Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. **Морозов Дмитрий Федорович**
2. **Румянцев Артем Анатольевич**
3. **Бюдаев Владимир Анатольевич**

**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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 445 | 0 | 42 627 |
| % | 94.4245 | 0.0000 | 5.5331 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 327 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение: Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ГОРИСЛАВЦЕВ. 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: | 931 618 |
| 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: | 931 618 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 770 399 |
| Наличие кворума: | 82.6947 % |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| Голоса | 727 431 | 12 | 42 629 |
| % | 94.4226 | 0.0016 | 5.5334 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 327 |

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение: Избрать Генеральным директором Общества Фалина Дмитрия Борисовича сроком на один год.**

Председатель собрания Фалин Дмитрий Борисович

Секретарь собрания Страшко Евгений Юрьевич