

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного Общества «Завод «Метеор»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод «Метеор».

Место нахождения Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Адрес Общества: 404122 Российская Федерация Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1.

Вид общего собрания – годовое. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества в новой редакции.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 479; "Против" - 0; "Воздержался" – 40 744.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет АО "Завод "Метеор" за 2022 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 434 479; "Против" – 0; "Воздержался" – 40 744.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос № 3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 475 209; "Против" – 14; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 475 209; "Против" – 14; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование) – 3 674 293,07 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 3 674 293,07 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование): 3 327 800 голосов;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 285 306

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.

Вопрос № 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 485 132;

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,4239 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 эмитент вправе не раскрывать информацию по данному вопросу повестки дня ГОСА.

Вопрос № 8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90 5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" – 434 465; "Против" – 0; "Воздержался" – 40 744.

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: Назначить общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией

Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Завод "Метеор" по итогам 2023 года.

Вопрос № 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по девятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" – 434 479; "Против" – 40 744; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Устав Акционерного общества «Завод «Метеор» в редакции № 6.

Вопрос № 10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по десятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" – 434 479; "Против" – 40 744; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

2. Положение о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 02.06.2016, признать утратившим силу.

Вопрос № 11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 524 899,01;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 475 400;

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5698 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

"За" – 434 479; "Против" – 40 744; "Воздержался" – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

2. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 24.12.2019, признать утратившим силу.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "РТ-Регистратор" лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. Место нахождения регистратора: 119049 г. Москва ул. Донская, дом 13, эт. 1А пом. XII ком. 11 Имена уполномоченных лиц: Мезрин Александр Александрович.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.В. Валов

Секретарь общего собрания акционеров

Р.В. Некрасова

