

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация г. Волжский

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

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 октября 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 20 декабря 2023 года.

Повестка дня общего собрания

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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 первому 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: 434 322;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7439 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 045; "Против" - 7; "Воздержался" – 35.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации Общества.

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: 434 322;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7439 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 434 080; "Против" – 7; "Воздержался" - 14.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Метеор» по итогам 2023 года.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: 434 322;

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7439 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" – 434 031; "Против" – 28; "Воздержался" – 42.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Устав АО "Завод "Метеор" в новой редакции (редакция № 7).

5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

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

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: 524 899,01;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 434 322;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,7439 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" – 434 051; "Против" – 0; "Воздержался" – 50.

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

1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

2. Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Завод "Метеор" 16.11.2022, 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