

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 – внеочередное.

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 октября 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 16 ноября 2022 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор»
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Вопрос № 1 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: 434 841,57;

Кворум по первому вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8429 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 434 512,57; "Против" - 49; "Воздержался" – 14.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Устав АО "Завод "Метеор" в новой редакции (редакции № 5).

Вопрос № 2. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор».

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: 434 841,57;

Кворум по второму вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8429 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 429 698,57; "Против" – 4 867; "Воздержался" – 14.

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

Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» (протокол от 24.12.2019 № 33):

1) пункт 8.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров»;

2) пункт 9.4 изложить в следующей редакции: «9.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества, поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» не дает акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества».

Вопрос № 3 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 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: 434 841,57;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 82,8429 % голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" – 434 543,57; "Против" – 7; "Воздержался" - 15.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему 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 АО «Завод «Метеор», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «Завод «Метеор» от 02.06.2016 № 27, 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