

### Отчет об итогах голосования

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Металлист-Самара".

**Место нахождения Общества:** г. Самара, ул. Промышленности, 278.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 18 апреля 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:** 12 мая 2023 года.

**Место проведения общего собрания:** 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административно-бытового корпуса, 2 этаж, кабинет 203.

**Сведения о счетной комиссии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1. Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размерах, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

### Результаты голосования:

#### По вопросу повестки дня №1:

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 528

#### Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 176	61,12%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 352	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

#### По вопросу повестки дня №2:

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 528

#### Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 176	61,12%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 352	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

#### По вопросу повестки дня №3:

**Формулировка принятого решения:** Распределить прибыль общества по результатам финансового года в следующем виде: Нераспределенную прибыль в размере – 1 036 766 063 рубля оставить в распоряжении общества для финансирования долгосрочных инвестиций и создания иных внеоборотных активов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	152 295



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 528
--	---------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 166   61,12%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 362
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка принятого решения:** По результатам 2022 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 528

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 166   61,12%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 362
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка принятого решения:** Избрать следующих кандидатов в совет директоров Общества:

- 1.Глебовицкий Максим Константинович, 2.Леушкин Алексей Иванович, 3.Леушкина Ольга Викторовна, 4.Максимова Варвара Юрьевна, 5.Матвеев Вячеслав Николаевич, 6.Родин Валерий Александрович, 7.Соболев Алексей Алексеевич, 8.Усков Александр Викторович, 9.Шайдеров Дамир Николаевич.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 418 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	1 370 655
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, общего собрания	1 327 752

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Глебовицкий Максим Константинович	139 845
2. Леушкин Алексей Иванович	150 018
3. Леушкина Ольга Викторовна	139 845
4. Максимова Варвара Юрьевна	139 845
5. Матвеев Вячеслав Николаевич	258 103
6. Родин Валерий Александрович	139 845
7. Соболев Алексей Алексеевич	258 101
8. Усков Александр Викторович	102 087
9. Шайдеров Дамир Николаевич	63

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка принятого решения:** Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: 1.Гришина Полина Юрьевна, 2.Егеров Александр Михайлович, 3.Клионкина Ольга Владимировна, 4.Красильникова Светлана Геннадьевна, 5.Симонова Наталья Геннадьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	62 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	57 375

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

По кандидатуре Гришина Полина Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 375   100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0



По кандидатуре Егерев Александр Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 365   99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Клионкина Ольга Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 365   99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Красильникова Светлана Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 365   99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Симонова Наталья Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 365   99,98%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка принятого решения:** Назначить аудитором общества на 2023 год ООО АФ «Аудит-Альянс» (ОГРН 1086318008182).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 528

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 168   61,12%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 360
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Председательствующий

А.И. Леушкин

Секретарь собрания

Д.В. Моисеенко