

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: 05 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2024 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 2023 года.
4. О размерах, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава АО «Металлист-Самара» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общих собраниях акционеров АО «Металлист-Самара».
10. Утверждение Положения о совете директоров АО «Металлист-Самара».
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Металлист-Самара» (новая редакция).
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Металлист-Самара».

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	107 086	72,579%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	40 457	
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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	107 086	72,579%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	40 457	
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 – 1 053 620 733 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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 163 61,109%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 380
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка принятого решения: По результатам 2023 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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 153 61,102%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 380
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка принятого решения: Избрать следующих кандидатов в совет директоров Общества: 1.Глебовицкий Максим Константинович, 2.Жуков Дмитрий Сергеевич, 3.Леушкин Алексей Иванович, 4.Леушкина Ольга Викторовна, 5.Лядов Дмитрий Николаевич, 6.Максимова Варвара Юрьевна, 7.Матвеев Вячеслав Николаевич, 8.Соболев Алексей Алексеевич, 9.Усков Александр Викторович.

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	1 327 887

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Глебовицкий Максим Константинович	130 000
2. Жуков Дмитрий Сергеевич	130 000
3. Леушкин Алексей Иванович	159 308
4. Леушкина Ольга Викторовна	150 000
5. Лядов Дмитрий Николаевич	150 055
6. Максимова Варвара Юрьевна	140 000
7. Матвеев Вячеслав Николаевич	182 057
8. Соболев Алексей Алексеевич	182 056
9. Усков Александр Викторович	102 069

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.Веселова Светлана Леонардовна, 2.Гришина Полина Юрьевна, 3.Дузь Михаил Викторович, 4.Клионкина Ольга Владимировна, 5.Клейменов Валерий Сергеевич.

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	57 390
--	--------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По кандидатуре Веселова Светлана Леонардовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 390	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Гришина Полина Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 390	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Дузь Михаил Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 390	100%
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»	57 390	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Клейменов Валерий Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 390	100%
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 2024 год ООО АК «Бизнес-Актив» (ОГРН 1026300967340).

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 191	61,128%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	40 457	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 895	

По вопросу повестки дня №8:

Решение не принято.

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30	0,020%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	130 610	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 903	

По вопросу повестки дня №9:

Решение не принято.

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30	0,020%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	130 610	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 903
--	--------

По вопросу повестки дня №10:

Решение не принято.

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 0,020%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	130 610
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 903

По вопросу повестки дня №11:

Решение не принято.

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	38 0,025%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	147 505
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №12:

Решение не принято.

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	147 543

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	147 533
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10

Председательствующий

А.И. Леушкин

Секретарь собрания

Д.В. Моисеенко